

Stadt
Glinde

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Hebesatzsatzung	5
Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes (§4 Abs. 6 GemHVO)	6 - 7
Allgemeines / Aktuelle Lage	8 - 10
Darstellung des Stadtgebietes	11
Entwicklung der Bevölkerung und des Stadtgebietes	12
Einrichtungen der Stadt	13 - 14
Übersicht über die Entwicklung der Schülerzahlen	15
Übersicht über die auswärtigen Schülerzahlen und Klassen	16
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie Umlagen	17
Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	18
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	19
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen	20
Entwicklung der Personalaufwendungen	21
Kostentrechnende Einrichtungen, Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	22
Darstellung des Zuschussbedarfes der stadt eigenen Kindertagesstätten	23
Übersicht über die veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen	24
Übersicht über die im Haushalt veranschlagten freiwilligen Leistungen	25
Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	27
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	28
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	29
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember	30
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	31
Übersicht über die wichtigsten Investitionen	32
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage der Sonderposten und der Rückstellungen	34
Haushaltskonsolidierung	35 - 44
Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	45
Bilanz 2020	46
Übersicht über die gebildeten Budgets	47

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets (Ergebnishaushalt)	48
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets (Finanzhaushalt)	49
Gliederung des Ergebnishaushaltes in Bereichsbudgets	50 - 53
Übersicht Bereichsbudgets	54
Kreisdiagramm Ergebnishaushalt	55
Gesamtergebnishaushalt	56
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Bereichsbudgets	57 - 58
Kreisdiagramm Finanzhaushalt	59
Gesamtfinanzhaushalt	60 - 61
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Bereichsbudgets	62
Bereichsbudget ADM - Allgemeine Deckungsmittel	63 - 91
Bereichsbudget 10 - Finanzverwaltung	92 - 103
Bereichsbudget 12 - Zentrale Dienste	104 - 123
Bereichsbudget 21-1 Schulen	124 - 196
Bereichsbudget 21-2 Kultur und Förderung des Sports	197 - 230
Bereichsbudget 22-1 Freiwillige soziale Leistungen	231 - 282
Bereichsbudget 22-2 Sozialhilfe	283 - 293
Bereichsbudget 24 - Öffentliche Sicherheit	294 - 359
Bereichsbudget 31 - Stadtplanung und Umwelt	375 - 360
Bereichsbudget 32 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	376 - 464
Bereichsbudget 33 - Tiefbau	465 - 484
Bereichsbudget 34 - Baubetriebshof	485 - 515
Bereichsbudget BMB - Gemeindeorgane	516 - 537
Bereichsbudget GB - Gleichstellungsbeauftragte	538 - 548
Bereichsbudget PR - Personalrat	549 - 557
DA 10.01 budgetorientierte HH-Aufstellung und - ausführung	558 - 569
Stellenplan 2024	570 - 583
Anlage 1 zum Stellenplan	584 - 585
Anlage 2 zum Stellenplan	586 - 588
Anlage 3 zum Stellenplan 2024	589

Haushaltssatzung der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.01.2024
– und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

• einem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.340.100	EUR
• einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.680.000	EUR
• einem Jahresfehlbetrag von	5.339.900	EUR

2. im Finanzplan mit

• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.823.700	EUR
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.140.700	EUR
• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.105.500	EUR
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.654.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.000.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.750.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.500.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	237,49	Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 11.000 EUR.

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

§ 5

1. Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.
2. Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO übertragbar sind, werden sie, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgungen nach § 23 Abs. 1Nr. GemHVO für übertragbar erklärt.
3. Für die Haushaltswirtschaft gilt die „Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung“ vom 15.01.2024.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen gemäß Hebesatzsatzung vom 01.01.2016:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	400%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400%
2. Gewerbesteuer	400%

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.03.2024 erteilt.

Glinde, den 22.03.2024

Stadt Glinde

LS

(gez. Zug)
Bürgermeister



Satzung der Stadt Glinde über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern

(Zusammenfassung aller Änderungen für die Bereitstellung im Internet)

§ 1 Erhebungsgrundsatz

- 1) Die Stadt Glinde erhebt
 - a) von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes sowie
 - b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes
- 2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:
 1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt;
 2. am 15.02. und 15.08. zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht übersteigt.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Jahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die
 - a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

In Kraft getreten mit Wirkung zum 01.01.2016

Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes (§ 4 Abs. 6 GemHVO)

Der Haushaltsvollzug 2024 ist unter Beachtung der nachstehenden Regelungen durchzuführen:

1. Die Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sowie die Dienstanweisung für das Anordnungswesen und die Finanzbuchhaltung sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
2. Die Haushaltswirtschaft ist gemäß § 75 Abs. 2 GO nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen.
Für die Tätigkeit der Verwaltung bedeutet dies insbesondere, dass sich jede/r Mitarbeiter/in jederzeit die Frage zu stellen hat, ob bei einer Maßnahme das angestrebte Ziel im Rahmen der rechtlichen Vorschriften auch auf andere, günstigere Weise zu erreichen ist. Beim Erlass eigener Rechtsvorschriften ist dieser Gedanke bereits bei deren Entwurf einzubeziehen.
Dies gilt insbesondere auch für die Bewirtschaftung von Gebäuden, die Versorgung mit Energie, die persönliche Nutzung von Energie (Einsatz von Licht, Betrieb der PCs, Raumtemperatur, sachgemäßes Lüften etc.), den Verbrauch oder Einsatz von Arbeitsgeräten/-hilfsmitteln und Betriebsstoffen, den Personaleinsatz als auch die eigene organisatorische Abwicklung von übertragenen Aufgaben etc.
3. Gemäß § 28 Abs. 3 GemHVO sind Ansprüche der Stadt vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und vollständig einzuziehen.
Dies setzt voraus, dass fällige Ansprüche der Stadt jeglicher Art rechtzeitig per Annahmeanordnung zum Soll gestellt und nicht erst Kasseneingangsanzeigen abgewartet werden.
4. Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere Skontorechnungen, sind fristgerecht zur Fälligkeit zu leisten; Zahlungsziele sind jedoch auszuschöpfen.
Für regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen und Auszahlungen sollten auf Anforderung durch die zuständige Sachbearbeitung von der Stadtkasse Abbuchungsaufträge erteilt werden.
Die Geltendmachung von Mahngebühren oder Verzugszinsen des Gläubigers bzw. der Verlust von Skontonachlässen fällt im Regelfall in die Verantwortung der/des zuständigen Sachbearbeiter(s)/in und stellt u.U. ein regresspflichtiges Verhalten dar.
5. Die Erteilung von Aufträgen bzw. der Abschluss von Verträgen ist nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zulässig.
Dies erfordert gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO eine regelmäßige Überwachung durch mindestens vierteljährliche HÜL-Abstimmung der bewirtschafteten Konten bzw. Budgets.
Erteilte Aufträge sowie bestehende, noch zur Zahlung anzuweisende Verpflichtungen über 500 € sind in der HÜL vorzumerken. Die Vormerkung von Aufträgen in der HÜL ist auch deshalb erforderlich, damit der unterjährig abzugebende Finanzbericht kein falsches Bild ergibt.
Die HÜL-Abstimmung ist von den zuständigen Budgetverantwortlichen aktenkundig zu machen.

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 82 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. (Siehe Dienstanweisung 10.01 Budgetorientierte Haushaltsaufstellung und –ausführung Ziffer 3.2 Abs. 3 und Dienstliche Mitteilung Nr. 01/2022)
Mit Ausnahme der Fälle des § 4 der Haushaltssatzung bedürfen sie der Zustimmung der Stadtvertretung.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

1.1 Aktuelle Lage

In schwierigen Zeiten erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplans 2024. Die Sorgen und Krisen der vergangenen Jahre hinterlassen ihre Spuren. Die Verunsicherung ist spürbar. Sie gilt für die Gegenwart und überträgt sich in die Zukunft. Dies wird nicht zuletzt auch in der politischen Diskussion sichtbar. So verzögerte sich die Verabschiedung des Haushaltplans bis in das Jahr 2024 hinein. Da auch der Haushaltsplan 2024 der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Stormarn bedarf, ist bis dahin die Handlungsfähigkeit der Verwaltung eingeschränkt. Was dies für die Bürger der Stadt, deren Mitarbeitern in der Verwaltung und den Einrichtungen bedeutet, ist vollends noch nicht absehbar. Ob allerdings sämtliche Maßnahmen umgesetzt werden können, ist und bleibt fraglich.

Diese Faktoren wirken sich massiv auf die verschiedenen Bereiche der Verwaltung und insbesondere auch auf den städtischen Haushalt aus. Für das Jahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. € prognostiziert. Die geplante, mittelfristige, Haushaltentwicklung der Jahre 2025 bis 2027 ist geprägt durch hohe Millionen-Jahresfehlbeträge. Zu hoffen ist, dass sich die Gewerbesteuer, als wichtigste eigene Steuer, wie prognostiziert entwickelt.

Nach zuletzt positiven Jahresabschlüssen droht der städtische Haushalt in Schieflage zu geraten. Ob ein ausgeglichener Haushalt oder sogar die Erzielung von Überschüssen, wie in der Vergangenheit, erreicht werden kann, bleibt fraglich. Eine Konsolidierung und die kritische Auseinandersetzung mit freiwilligen Leistungen wird unter den derzeitigen Rahmenbedingungen unumgänglich sein. Hingegen tragen auch sektorspezifisch steigende Anforderungen (bspw. Ausbau Ganztagsbetreuung, Verkehrswende, Klimaschutz und Digitalisierung) zu weiteren Ausgaben bei. Eine Anschubfinanzierung durch Bundes- und Landesprogrammen als Initialgebarung – sofern diese überhaupt ausfinanziert sind – lassen zumeist die Folgekosten, die durch die Kommunen aufzubringen sind, außen vor. Steigende Aufwendungen führen zwangsläufig zu höheren Gebühren und auch Steuererhöhungen sind nicht auszuschließen, um den Vorgaben eines ausgeglichenen Haushaltes bereits im Planaufstellungsverfahren zu entsprechen.

Die Finanzierung der Investitionen wird entsprechend zum Großteil nur über die Aufnahme von Krediten erfolgen. Dies führt neben der Bildung und des Ausbaus städtischen Vermögens gleichzeitig zu einer Zunahme der langfristigen Kreditverbindlichkeiten. Entsprechend steigen die Pro-Kopf-Verschuldung, der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme und vor allem verringert dies den Handlungsspielraum durch steigende Zinsbelastungen in der Zukunft.

1.2 Informationen zur Stadt

Die Stadt Glinde liegt im Süden des Kreises Stormarn und in unmittelbarer Nähe zur Freien und Hansestadt Hamburg. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde der Name Glinde im Jahre 1229. Bis in die 1960-iger Jahre war das damals rd. 7.000 Einwohner zählende Glinde eine reine Wohngemeinde mit nur wenigen kleinen alteingesessenen Gewerbebetrieben der Grundversorgung und dem landwirtschaftlichen Betrieb „Gut Glinde“. Die Erwerbstätigen waren überwiegend in Hamburg beschäftigt.

Bis zum 31.12.1973 hatte das Stadtgebiet eine Fläche von 9,98 qkm. Durch die am 01.01.1974 wirksam gewordene Gebietsreform vergrößerte sich das Stadtgebiet um rd. 11 % auf 11,22 qkm. Seit 1979 ist Glinde im Besitz der Stadtrechte und die Bevölkerungszahl steigt auch noch gegenwärtig – auf nunmehr rd. 18.400 Einwohner.

Die Ausweisung und Besiedlung des gemeinsamen Industriegebietes mit der Stadt Reinbek und weiteren Gewerbegebieten an der „Berliner Straße“ und der „Wilhelm-Bergner-Straße“ führten zu einer grundlegenden wirtschaftlichen Strukturveränderung und -verbesserung. Um dem Bedarf an Arbeitsplätzen gerecht zu werden, sind in Glinde bis heute insgesamt 135 ha Gewerbeflächen in vier zusammenhängenden Gewerbegebieten erschlossen und weitestgehend bebaut worden. Zurzeit sind rd. 1.450 Gewerbetreibende in Glinde gemeldet – von denen rd. 420 Gewerbesteuvorauszahlungen leisten.

Die ausgeglichene Pendlerbilanz (rd. 5.000 Ein- und Auspendler) ist auf die Wohnsitz- und Arbeitsmarktverflechtung mit dem Umland sowie auf die gute Verkehrsanbindung zurückzuführen.

Glinde ist durch mehrere Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein im Hamburger Verkehrsverbund an das Hamburger U- und S-Bahn-Netz angebunden. Außerdem bestehen Busverbindungen zu den Nachbargemeinden Reinbek, Barsbüttel und Oststeinbek. Durch Kreis- und Landesstrassen sowie der Bundesautobahn ist Glinde an das Bundesfernstraßennetz angeschlossen.

Die Stadt Glinde nimmt seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit der Stadt Reinbek und der Gemeinde Wentorf die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr. Die Versorgungsfunktionen der Stadt beziehen sich dabei insbesondere auf das Schul-, Kultur- und Sportangebot sowie das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten.

Ein mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitetes Ortsmittenkonzept bildet die Grundlage, um die Ortsmitte in einzelnen Schritten zukunftsfähig umzugestalten. Durch einzelne Maßnahmen soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität erhöht und Einkaufsmöglichkeiten sowie die verkehrliche Situation verbessert werden. Die schwierigen Eigentumsverhältnisse erschweren den Prozess, um die notwendigen politischen Entscheidungen treffen zu können. Um den Wandel der Stadt gerecht zu werden und zukunftssträftig auszubauen, wird in den kommenden Jahren der Flächennutzungsplan – als zentrales Planungsinstrument – neu aufgestellt.

Die Schulraumversorgung ist in Glinde mit zwei Grundschulen, zwei Gemeinschaftsschulen, einem Gymnasium und einer Förderschule sichergestellt.

Um den zu erwarteten Rechtsanspruch an nachmittäglicher Schulkindbetreuung zu erfüllen, wurden bzw. werden bestehende Konzepte fortgeschrieben.

Am Grundschulstandort Tannenweg ist der Bau einer Mensa in der Umsetzungsphase, um die Versorgung sicherzustellen. Die Außenanlagen werden neugestaltet, um den Bedarfen der Stadt und seinen Bürger/innen gerecht zu werden.

An den Schulstandorten beschäftigt die Stadt Glinde – auch zur Unterstützung der Lehrkräfte – Schulsozialarbeiter/innen.

Zum Einzugsbereich der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld, der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Wilhelm-Busch-Schule/Förderschule Glinde gehören eine Vielzahl von Nachbargemeinden.

Von den, für die Schulen geschaffenen, sechs Sport- bzw. Gymnastikhallen und den drei Freisportanlagen profitiert auch der Vereinssport in Glinde.

Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen stehen in den städtischen Einrichtungen „Kita Wirbelwind“ und „Die Wurzelzwerge“ bis zu 220 Plätze zur Verfügung. Von freien Trägern werden in 8 Einrichtungen über 600 Plätze angeboten.

Für die Jugendarbeit werden zwei Einrichtungen genutzt. In diesen Einrichtungen finden neben der Jugendarbeit auch kulturelle Veranstaltungen aller Art statt. In der Ortsmitte gibt es zudem weitere Angebote. Das mobile Angebot, welches an unterschiedlichen Tagen und verschiedenen Orten im Stadtgebiet präsent ist, ergänzt das umfangreiche Angebot. Zudem beschäftigt die Stadt Glinde Streetworker.

Darüber hinaus befindet sich im „Gellhorn-Park“ das Pfadfinderheim in Trägerschaft des Vereins „Christliche Pfadfinder in Glinde“. Für die Erwachsenenbildung werden durch das Glinde Kultur- und Bildungswerk, welches sich in Trägerschaft der Sönke-Nissen-Park befindet, Angebote vorgehalten. Neben diesem Angebot unterstützt die Stadt Glinde durch Zuschüsse die Gemeinwesenarbeit der Stiftung und den Erhalt des Gebäudes.

Im Stadtgebiet Glinde sind seit den 1950iger Jahren insgesamt rd. 1.940 mit öffentlichen Mitteln aber auch mit nichtöffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen errichtet worden. Zwischenzeitlich sind eine Vielzahl der Wohnungen aus der Zweckbindung gefallen und stehen somit dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung. Mit Hilfe von Investoren ist die Stadt bestrebt neuen sozial-geförderten Wohnraum zu schaffen.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen Personen stehen Unterkünfte an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet zur Verfügung.

Um der Nachfrage nach Naherholung nachzukommen, sind im Stadtgebiet verschiedenste Grünflächen vorhanden. Der Grünzug entlang der „Glinder Au“, der „Friederici-Park“ mit dem „Mühlenteich“, der Grünzug von der K 26 durch den „Gellhorn-Park“ bis zu K 80, der Grünzug zwischen Bummereiweg und der K 26 und rd. 30 ha stadteneigener Erholungswald im Westen des Stadtgebietes bilden die Schwerpunkte der Naherholungsgebiete. Nicht nur die Glinder Bevölkerung, sondern auch Erholungssuchende der Hamburger Region nehmen diese Angebote wahr.

Zur weiteren Veranschaulichung des Haushaltsplanes wird auf die folgenden Übersichten verwiesen.

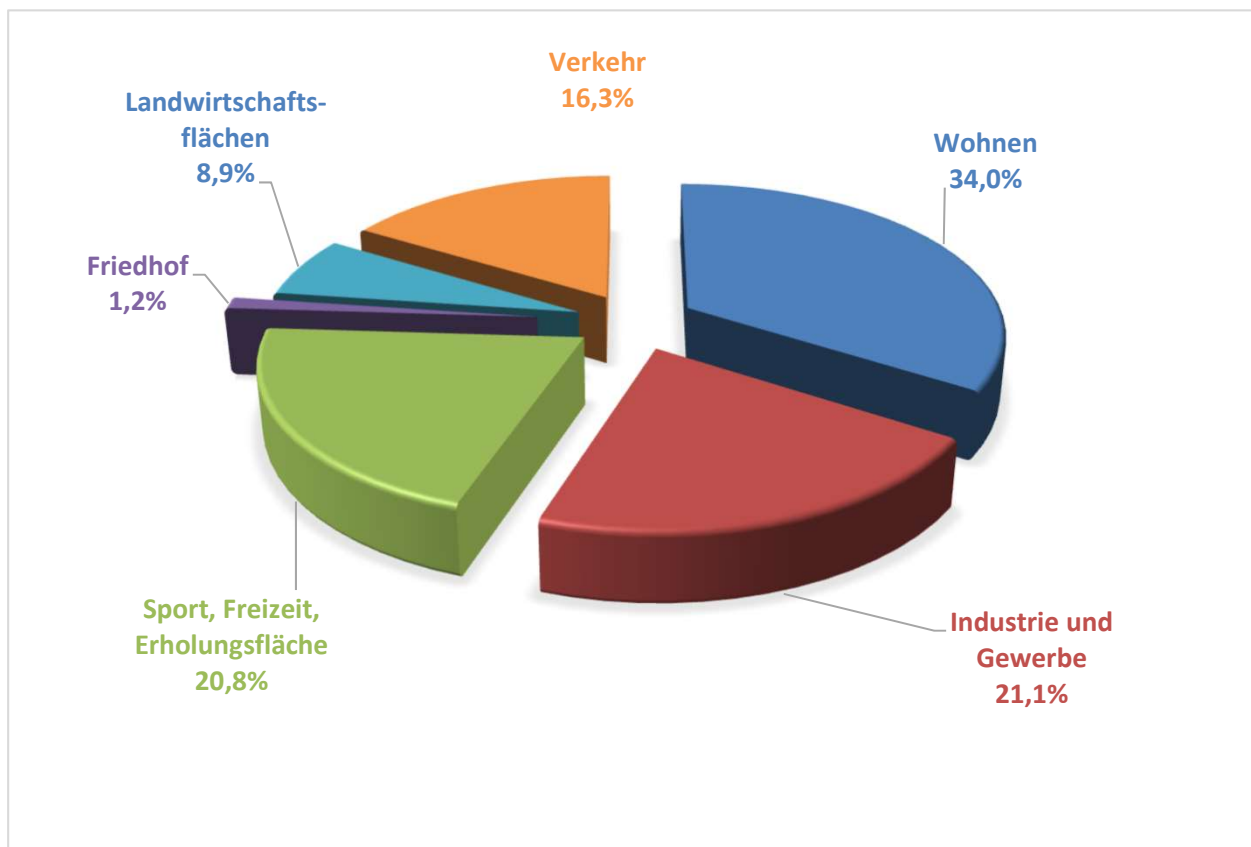
Glinde, im Januar 2024

(Zug)
Bürgermeister

Entwicklung der Bevölkerung und Darstellung des Stadtgebietes

Größe des Stadtgebietes	Fläche in qkm	in %
	11,22	
davon nach Nutzungsartenbereichen		
Siedlung	6,15	54,90
Verkehr	1,16	10,30
Vegetation	3,80	33,90
Gewässer	0,1	0,90
	Fläche in qkm	in %
Siedlungs- und Verkehrsflächen	7,06	
davon nach Nutzungsartengruppen		
Wohnen	2,40	34,00
Industrie und Gewerbe	1,49	21,10
Sport, Freizeit, Erholungsfläche	1,47	20,80
Friedhof	0,08	1,20
Sonstige Siedlungsflächen	0,46	6,50
Verkehr	1,16	16,30

Stadtgebiet in Siedlungs- und Verkehrsflächen

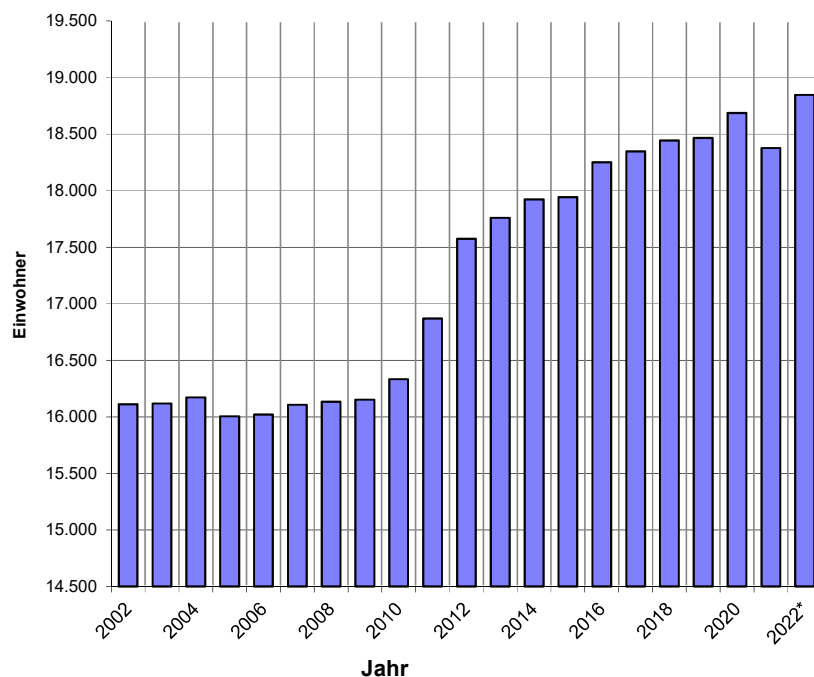


Entwicklung der Bevölkerung und Darstellung des Stadtgebietes

Die Bevölkerungsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Zahl der Einwohner (mit Hauptwohnung)

Jahr	EW	+ / -	EW/qkm
2002	16.111		1.436
2003	16.118	7	1.437
2004	16.172	54	1.441
2005	16.005	-167	1.426
2006	16.019	14	1.428
2007	16.108	89	1.436
2008	16.134	26	1.438
2009	16.151	17	1.439
2010	16.334	183	1.456
2011	16.870	536	1.504
2012	17.575	705	1.566
2013	17.760	185	1.583
2014	17.922	162	1.597
2015	17.942	20	1.599
2016	18.251	309	1.627
2017	18.347	96	1.635
2018	18.443	96	1.644
2019	18.466	23	1.646
2020	18.688	222	1.666
2021	18.376	-312	1.638
2022*	18.846	470	1.680



*laut Melderegister

Zahl der Einwohner (18.846) nach Altersgruppen

	männl.	weibl.	gesamt	in %
von Geburt bis 3. Lebensjahr	342	366	708	3,76
vom 4. bis 6. Lebensjahr	298	241	539	2,86
vom 7. bis 10. Lebensjahr	393	401	794	4,21
vom 11. bis 20. Lebensjahr	997	895	1892	10,04
vom 21. bis 30. Lebensjahr	907	761	1668	8,85
vom 31. bis 40. Lebensjahr	1087	1136	2223	11,80
vom 41. bis 50. Lebensjahr	1236	1214	2450	13,00
vom 51. bis 60. Lebensjahr	1398	1383	2781	14,76
vom 61. bis 70. Lebensjahr	1075	1244	2319	12,30
vom 71. bis 80. Lebensjahr	946	1143	2089	11,08
vom 81. bis 90. Lebensjahr	543	711	1254	6,65
älter als 90 Jahre	29	100	129	0,68
Gesamt	9.251	9.595	18.846	100

Zahl der Einwohner nach Staatsangehörigkeit

(laut Melderegister)

	männl.	weibl.	gesamt	in %
Deutsch	7.784	8.228	16.012	84,96
Ausland	1.467	1.367	2.834	15,04
Gesamt	9.251	9.595	18.846	100,00

Zahl der Einwohner nach Religionszugehörigkeit

(laut Melderegister)

	männl.	weibl.	gesamt	in %
a) evangelisch	1.651	2.343	3.994	21,19
b) römisch-katholisch	674	821	1.495	7,93
c) sonstige	325	297	622	3,30
d) keine	6.601	6.134	12.735	67,57
Gesamt	9.251	9.595	18.846	100,00

Einrichtungen der Stadt

Die Stadt Glinde nimmt seit dem 01.10.2009 gemeinsam mit der Stadt Reinbek und der Gemeinde Wentorf die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr. Aufgrund dieser Funktion ist die Stadt Glinde bestrebt, die notwendigen Aufgaben für die Bevölkerung des Glinder Raumes möglichst wirksam zu erfüllen. Folgende kommunale Einrichtungen sind vorhanden:

I. Schulen

1. Schulzentrum Oher Weg

- 1.1 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule
- 1.2 Gymnasium
- 1.3 2 Sporthallen (27 m x 45 m)
- 1.4 Freisportanlage (C-Anlage)

2. Schulzentrum im Stadtteil Wiesenfeld

- 2.1 Grundschule Wiesenfeld
- 2.2 Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule Glinde
- 2.3 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld
- 2.4 Mensa
- 2.5 Gymnastikhalle
- 2.6 Sporthalle (21m x 45 m)
- 2.7 Freisportanlage mit mehreren Sportbereichen

3. Grundschule Tannenweg

- 3.1 Grundschule Tannenweg
- 3.2 Sporthalle (24 m x 38 m)
- 3.3 Gymnastikhalle
- 3.4 Lehrschwimmhalle

II. Kinder- und Jugendeinrichtungen

1. Kindertagesstätte „Kita Wirbelwind“
2. Kindertagesstätte „Die Wurzelzwerge“
3. Hort Löwenzahn im OT Wiesenfeld / Tannenweg 10
4. Begegnungsstätte „Spinosa“
5. Begegnungsstätte „JUZZ24“ (Oher Weg 24)
6. Jugendarbeit „Stadtmitte“ im Gutshaus
7. Pfadfinderheim (Träger: Verein Christliche Pfadfinder)

III. Kulturelle Einrichtungen

1. Forum im Schulzentrum
2. Museum „Glinder Mühle“
3. Festsaal im Marcellin-Verbe-Haus

IV. Naherholungseinrichtungen

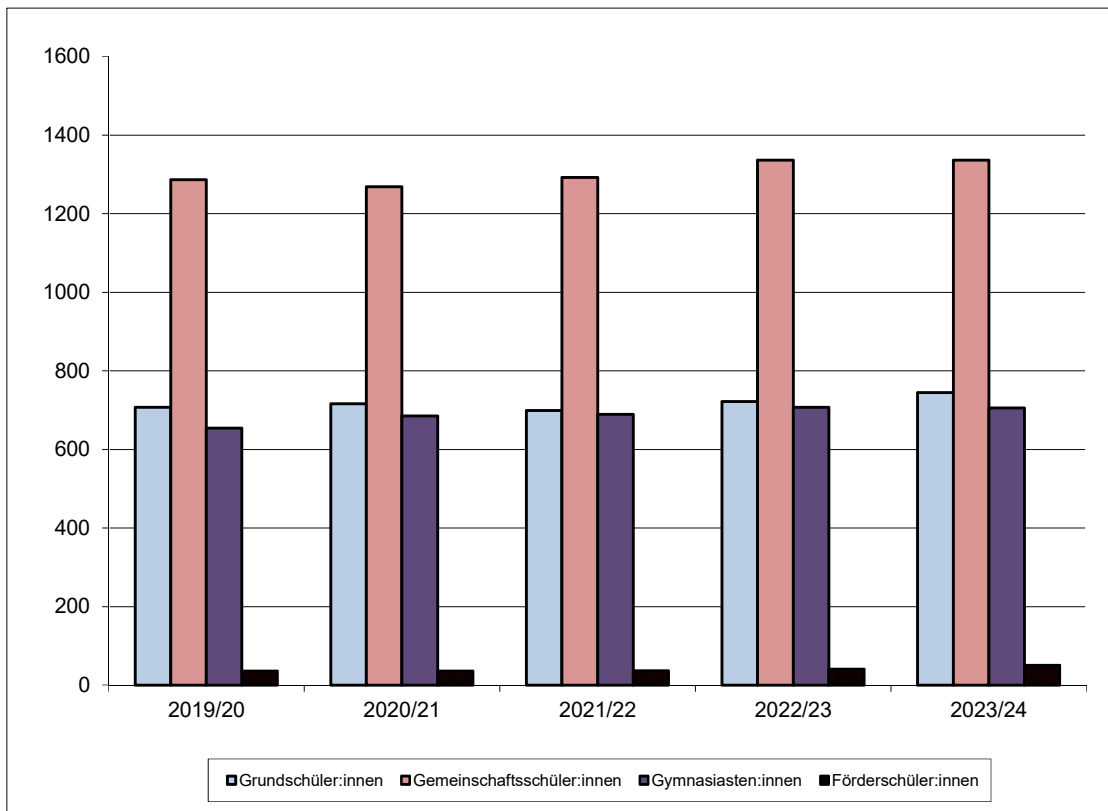
1. Grünzug Glinder Au
2. Friederici-Park
3. Gellhorn-Park
4. Erholungswald
5. Grünzug „Schlehenweg“

V. **Sonstige Einrichtungen**

1. Feuerwehrgerätehaus
2. Sportzentrum (Erbbauberechtigter: T.S.V. Glinde von 1930 e.V.)
3. Einkaufszentrum im Ortskern mit Marktplatz und Parkplätzen
4. Verwaltungsgebäude
5. Stadtbücherei im Marcellin-Verbe-Haus
6. Friedhof

Entwicklung der Schülerzahlen in Glinder Schulen

Schulart	Schuljahr				
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschüler:innen	707	716	699	722	745
Gemeinschaftsschüler:innen	1.287	1.269	1.292	1.336	1.336
Gymnasiasten:innen	654	685	689	707	706
Förderschüler:innen	36	36	37	41	51
Gesamt	2.684	2.706	2.717	2.806	2.838

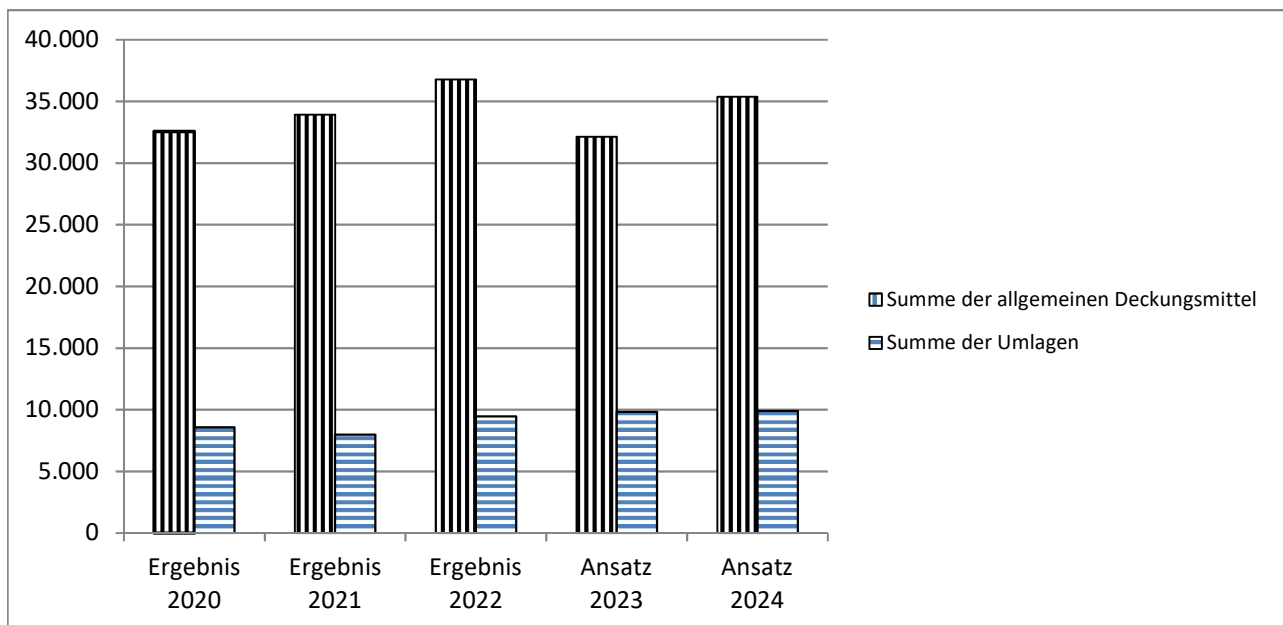


Übersicht über die Zahl der Klassen und die Schülerzahlen in den Glinder Schulen

Schule	Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2022/2023		Schuljahr 2023/2024	
	Schüler:innen	Klassen	Schüler:innen	Klassen	Schüler:innen	Klassen	Schüler:innen	Klassen
Grundschule Tannenweg	334	17	338	16	363	17	371	17
Grundschule Wiesenfeld	382	16	361	16	359	16	374	16
Sönke-Nissen-Gemeinschafts-schule	505	24	534	24	548	25	542	25
Wilhelm-Busch-Schule Förderschule	36	3	37	4	41	4	51	5
Gymnasium	685	28	689	25	707	30	706	31
Gemeinschafts-schule Wiesenfeld	764	33	758	33	788	36	794	33
Insgesamt	2706	121	2717	118	2806	128	2838	127
Darunter auswärtige Schüler:innen:								
Schule	Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2022/2023		Schuljahr 2023/2024	
	Schüler:innen	%	Schüler:innen	Klassen	Schüler:innen	Klassen	Schüler:innen	Klassen
Grundschule Tannenweg	11	3,3	8	2,4	12	3,3	19	5,1
Grundschule Wiesenfeld	10	2,6	7	1,9	13	3,6	19	5,1
Sönke-Nissen-Gemeinschafts-schule	190	37,6	187	35,0	203	37,0	203	37,5
Wilhelm-Busch-Schule Förderschule	20	55,6	22	59,5	19	46,3	24	47,1
Gymnasium	258	37,7	249	36,1	272	38,5	275	39,0
Gemeinschafts-schule Wiesenfeld	426	55,8	414	54,6	396	50,3	373	47,0
Insgesamt	915	192,5	887	189,5	915	179,0	913	180,6

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	6	6	7	6	6
Grundsteuer A	6	6	6	6	6
Grundsteuer B	3.282	3.413	3.328	3.325	3.325
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	13.943	14.798	17.797	12.500	16.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.445	10.282	11.146	12.044	11.449
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.014	2.110	1.785	1.863	1.971
Vergnügungssteuern	312	213	433	400	450
Hundesteuer	99	102	106	106	105
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.114	1.103	192	204	205
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	318	330	354	367	383
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 32 FAG	1.035	972	1.142	1.146	1.118
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	595	495	371	361
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	32.568	33.924	36.784	32.128	35.373
Veränderung Vorjahr in %	23,53	4,16	8,43	-12,66	10,10
Gewerbesteuerumlage	1.391	1.313	1.519	1.094	1.400
Kreisumlage	7.185	6.677	7.564	8.229	8.174
Finanzausgleichsumlage	0	0	368	507	329
Summe der Umlagen	8.576	7.990	9.451	9.830	9.903
Veränderung Vorjahr in %	1,12	-6,83	18,29	4,01	0,74



Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§ 15 FAG)

Seit Inkrafttreten der neuen Verordnung zum Zentralörtlichen System am 01.10.2009 nehmen die Städte Glinde und Reinbek sowie die Gemeinde Wentorf bei Hamburg gemeinsam die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums im Verdichtungsraum wahr.

Das gemeinsame Mittelzentrum erhält zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben eine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz. Da eine endgültige Mitteilung des Innenministeriums über den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung sowie die prozentuale Aufteilungen für die einzelnen Kommunen noch nicht vorliegt, wurde vorerst der Haushaltsansatz des Vorjahres in Höhe vom 383.100 € berücksichtigt. Die Zuweisung kann für Investitions-, Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Hierzu zählen auch Personal- und Sachkosten.

Diese Zuweisung soll im Haushaltsjahr 2024 wie folgt anteilig zur Deckung des Zuschussbedarfs in nachstehenden Einrichtungen verwendet werden:

Aufgabenbereich	Gesamtzuschussbedarf Euro	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben	
		Interessenquote (%)	= Euro
Brandschutz	1.088.300	5	54.415
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule	695.000	37	257.150
Gymnasium	1.182.400	38,5	455.224
Wilhelm-Busch-Schule	268.900	46,3	124.501
Gemeinschaftsschule Wiesenfeld	952.500	50,3	479.108
Theater im Forum	37.700	48	18.096
Musikschule	49.600	50	24.800
Volkshochschule	385.600	45	173.520
Stadtbücherei	42.880	30	12.864
Sönke-Nissen-Park-Stiftung	1.195.500	5	59.775
Öffentliches Grün	536.400	20	107.280
Summe	6.434.780		1.766.732

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

			Haushaltsjahr						
Bezeichnung			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	42.712	54.216	58.109	57.279	57.336	58.335	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.519	1.094	1.400	1.400	1.400	1.400	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	735	507	329	428	210	336	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.564	8.736	8.503	8.726	8.418	8.699	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	
	6	= bereinigte Aufwendungen	32.893	43.880	47.877	46.726	47.308	47.900	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			9,11	-2,40	1,25	1
	8	Empfehlung (in %)⁸	/			bis zu 7 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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 Sparkassen¹

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	TEUR	%	2022 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Sondervermögen²	0	0	0	0	0	0
II.	Zweckverbände						
1	Zweckverband Südstormarn *)	0	0	0	-290	-320	-304
2	Zweckverband "Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn" *)	0	0	0	-8	-8	-8
III.	Gesellschaften		0	0	0	0	0
1	Stadtwerke Glinde GmbH **)	25	25	100	0	0	0
2	e-werk Sachsenwald GmbH	5.461	443	8,11	115	201	115
3	SH Netz AG	23.454	67	0,29	117	117	117
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	0	0	0	0	0	0
VI.	Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse

*) Umlagen gem. Satzungen

**) Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Glinde GmbH hat am 21.09.2011 das Ruhen der Gesellschaft beschlossen. Eine Übersicht gemäß § 6 Nr. 16 b) GemHVO-Doppik ist daher entbehrlich

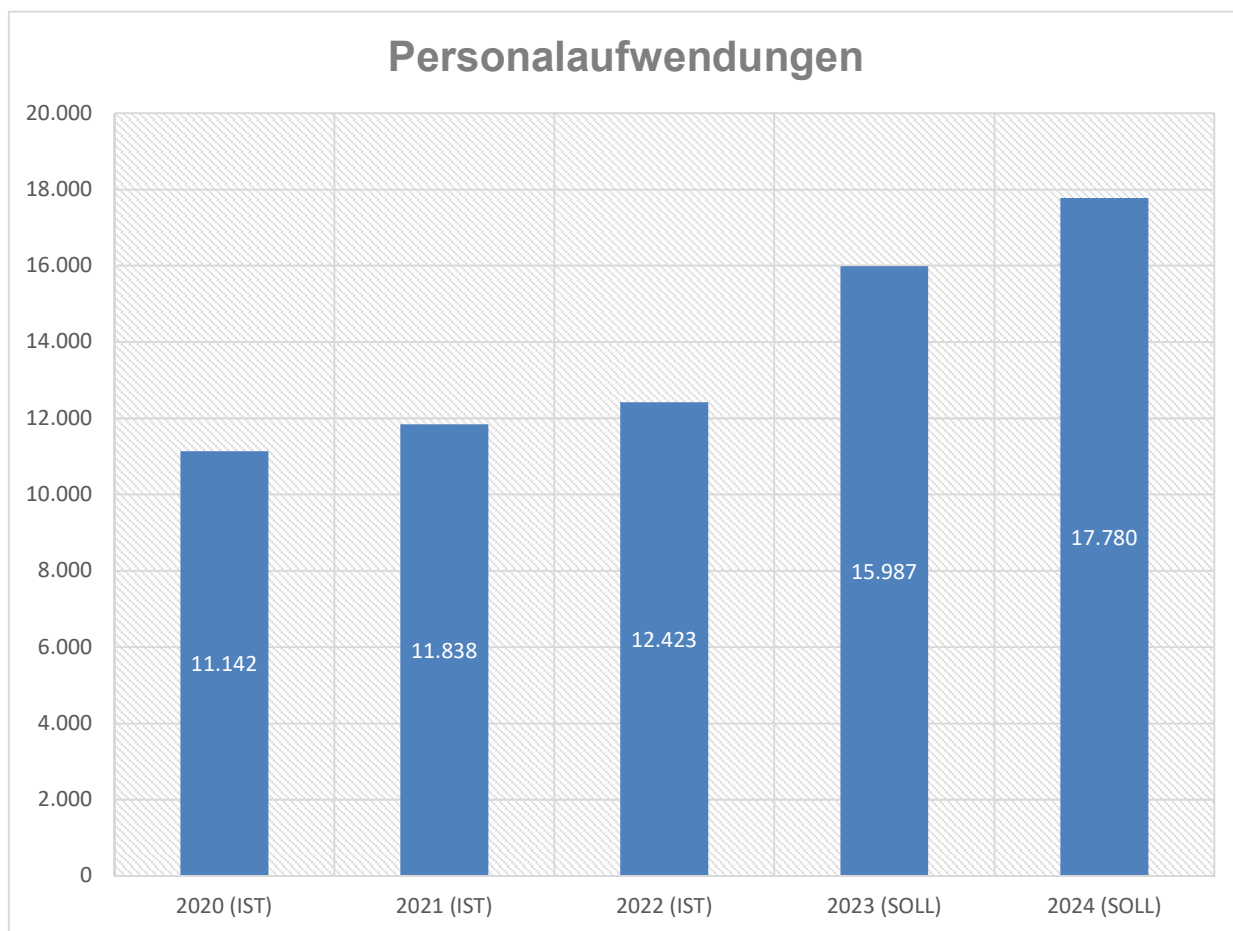
1) Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2) Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Anmerkung:

Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und andere Anstalten wurden nicht gegründet bzw. existieren nicht.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Entwicklung der Personalaufwendungen	
HH-Jahr	Insgesamt*
2020 (IST)	11.142
2021 (IST)	11.838
2022 (IST)	12.423
2023 (SOLL)	15.987
2024 (SOLL)	17.780

*In den Personalaufwendungen sind die Zuführungen zur Pensionsrückstellung, zur Beihilferückstellung, zur Altersteilzeitrückstellung sowie die Versorgungsaufwendungen enthalten.

Kostenrechnende Einrichtungen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

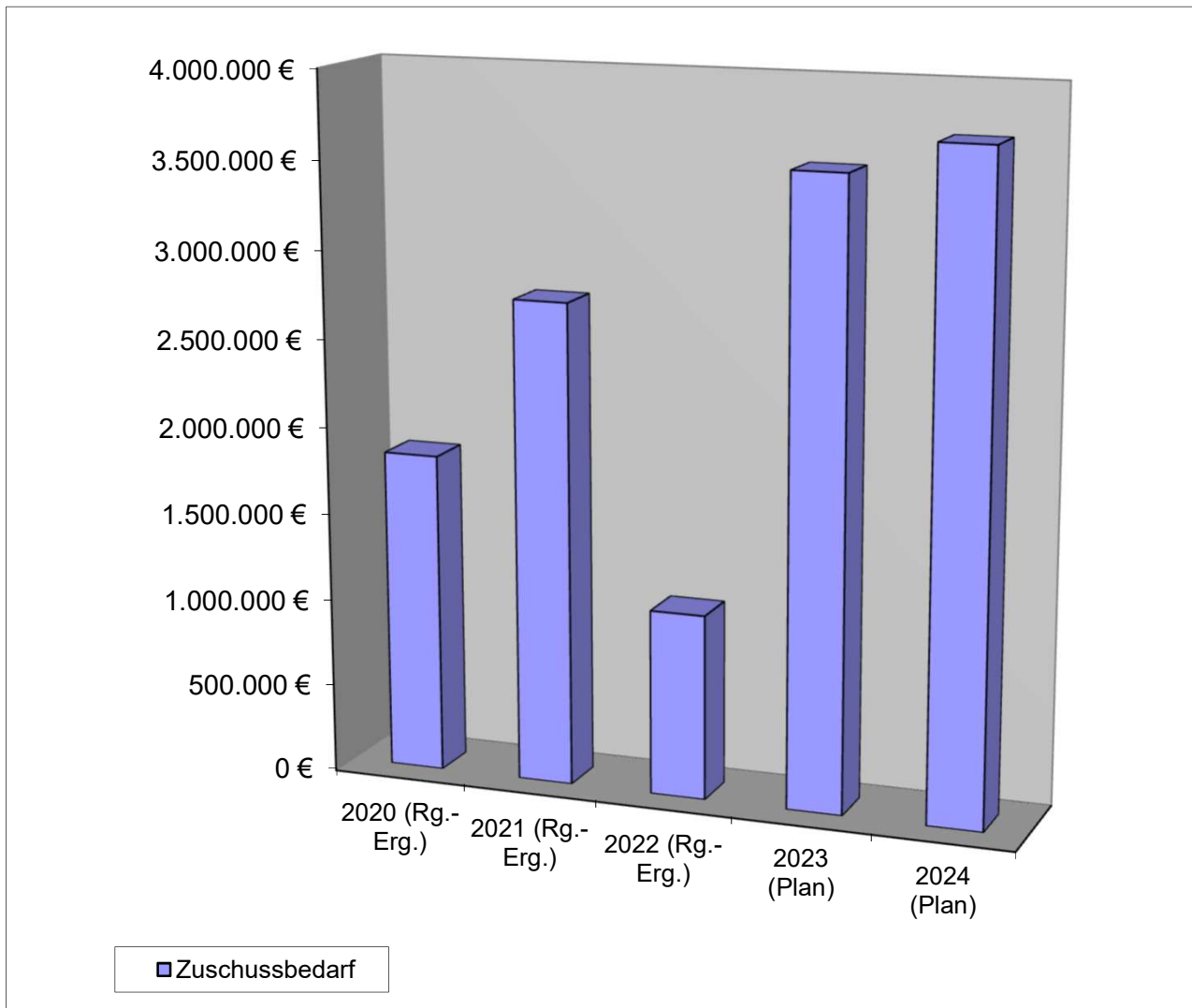
Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsansatz 2024 EURO	Kostendeckungsgrad 2024 *) %
2. Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind" Kostenträger 365001		
Erträge	1.779.500	
Aufwendungen	3.211.900	
Zuschussbedarf/Überschuss	-1.432.400	55
3. Kindertagesstätte "Die Wurzelzweige" Kostenträger 365002		
Erträge	794.500	
Aufwendungen	1.383.300	
Zuschussbedarf/Überschuss	-588.800	57
5. Nachmittägliche Schulkindbetreuung Kostenträger 365003		
Erträge	1.821.000	
Aufwendungen	3.413.200	
Zuschussbedarf/Überschuss	-1.592.200	53
6. Wochenmarkt Kostenträger 573001		
Erträge	125.100	
Aufwendungen	109.800	
Zuschussbedarf/Überschuss	15.300	114
8. Obdachlosenunterkünfte Kostenträger 315400		
Erträge	1.231.100	
Aufwendungen	1.900.100	
Zuschussbedarf/Überschuss	-669.000	65
7. Friedhof Kostenträger 553000		
Erträge	230.200	
Aufwendungen	399.700	
Zuschussbedarf/Überschuss	-169.500	58
8. Straßenreinigung Kostenträger 545000		
Erträge	89.000	
Aufwendungen	130.700	
Zuschussbedarf/Überschuss	-41.700	68
Zusammenstellung		
Erträge	6.070.400	
Aufwendungen	10.548.700	
Zuschussbedarf/Überschuss	-4.478.300	58

***) Hinweis:**

Der ermittelte Kostendeckungsgrad bezieht sich auf die im Haushaltsjahr abgebildeten Aufwendungen und Erträge für das Jahr 2024. Nicht berücksichtigt sind Verwaltungsgemein- und Overheadkosten sowie die Verzinsung des aufzuwendenden Kapitals, welche Bestandteil der jeweiligen Kostenrechnung sind.

Darstellung des Zuschussbedarfes der stadt eigenen Kindertageseinrichtungen

- Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind" bis zu 145 Plätze in
3 Elementargruppen -ganztags,
2 Elementargruppen-dreivierteltags und
3 altersgemischten Gruppen-ganztags
- Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge" bis zu 75 Plätze in
3 Elementargruppen -ganztags und
1 altersgemischten Gruppe - dreivierteltags
- Nachmittägliche Schulkindbetreuung bis zu 260 Plätze in 13 Gruppen
5 am Standort der GS Wiesenfeld und
8 am Standort der GS Tannenweg



Jahre	Zuschussbedarf
2020 (Rg.-Erg.)	1.833.058 €
2021 (Rg.-Erg.)	2.752.218 €
2022 (Rg.-Erg.)	1.064.613 €
2023 (Plan)	3.537.400 €
2024 (Plan)	3.719.300 €

**Übersicht über die im Haushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zur
Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO**

Kosten- träger	Empfänger	Bezeichnung	RE 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
Ergebnishaushalt:									
365000	Kirchengemeinden	Zuschuss Kindergärten	1.395.681,00	1.628.800	1.580.400	x	x		
365000	Kinderland e.V.	Zuschuss Kindergarten	212.050,95	262.400	268.000	x	x		
365000	AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH	Zuschuss KG "Fuchsbau"	925.544,75	1.158.100	1.080.200	x	x		
365000	Johanniter-Unfall- Hilfe e.V.	Zuschuss Kindertagesstätte "Zwergenwache"	1.301.349,00	1.561.200	1.429.200	x	x		
365000	Vereinigung Kitas Nord gGmbH	Zuschuss Kindertagesstätte "Oher Weg"	1.841.291,98	2.101.300	2.204.900	x	x		
GESAMT			5.675.917,68	6.711.800	6.562.700				
Finanzhaushalt:									
GESAMT			0,00	0	0				

**Übersicht über die im Haushalt veranschlagten freiwilligen Leistungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO**

Kosten-träger	Empfänger	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
			€	€	€				
Ergebnishaushalt:									
111300	Fraktionen	Zuweisungen	1.447,00	1.600	1.600			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschafts-kasse	4.000,00	4.000	4.000			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	Sommerzeltlager	0,00	2.300	4.000			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	125-Jahrfeier	0,00	25.000	0			x	
261000	Zuschuss Vereine und Verbände	Zuschuss Glinder Kulturwochen	2.500,00	2.500	2.500			x	
263000	Musikschule	Zuschuss	25.000,00	25.000	25.000			x	
271000	VHS	Zuschuss	172.923,00	207.800	189.800			x	
281000	Diverse Empfänger (z.B. Schulklassen, Vereine)	Zuschuss Europaarbeit	300,00	1.000	1.000			x	
315100	Seniorenbeirat	Zuschuss	0,00	1.800	2.000			x	
315100	S-N-P Stiftung	Altenbegegnungs-stätte	44.000,00	48.000	50.000		x		
315100	Wohlfahrtsverbände/Kirchen	Seniorenarbeit	696,13	5.000	5.600			x	
315400	AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	Migrantenhilfe	0,00	0	4.700			x	
331000	"Glinder Tafel" e.V.	Mietzuschuss	0,00	8.000	8.000			x	
331000	S-N-P Stiftung	Jugendarbeit Ortsmitte	4.500,00	4.500	4.500		x		
331000	S-N-P Stiftung	Erstattung Personalkosten Miniclub	17.076,99	0	38.000		x		
331000	S-N-P Stiftung	allg. Zuschuss	76.000,00	96.000	98.000			x	
331000	S-N-P Stiftung	Zuschuss StOP-Projekt	50.000,00	72.000	76.000		x		
331000	S-N-P Stiftung	Zuschuss Sanierung	115.000,00	115.000	929.000			x	
331000	Südstormarer Vereinigung für Sozialarbeit e.V.	Zuschuss integratives Beratungszentrum	14.500,00	14.500	14.800			x	
331000	Südstormarer Vereinigung für Sozialarbeit e.V.	Krebsberatungsstelle	0,00	12.500	0			x	
331000	KIBIS e.V.	Zuschuss KIBIS	1.500,00	1.500	1.500			x	
362000	Verein Christlicher Pfadfinder	Mietzuschuss	7.500,00	7.500	7.500		x		
362000	Jugendgruppen	Zuschuss	4.700,00	7.000	7.000		x		
362000	Jugendgruppenleiter	Zuschuss	972,23	1.000	1.000		x		
362000	Jugendgruppenleiter	Zuschuss Fortbildung	0,00	1.500	1.500			x	
362000	Kinder/Jugendliche	Zuschuss	5.322,05	7.500	7.500			x	
362000	Kinder- und Jugendbeirat	Zuschuss	0,00	0	2.500				
421000	T.S.V. Glinde	allgemeine Sportförderung	10.300,00	10.300	10.300		x		
421000	T.S.V. Glinde	Betriebskosten Freisportanlage	27.430,00	27.500	38.500		x		
421000	T.S.V. Glinde	Zuschuss Personalkosten	51.789,40	53.000	58.000		x		
421000	T.S.V. Glinde	Übungsleiter	4.100,00	4.100	4.100			x	
551000	BUND	Zuschuss	595,00	1.000	1.000			x	
551001	Kleingärtnerverein	Zuschuss	1.881,36	1.900	1.900		x		
GESAMT			644.033,16	770.300	1.600.800				

Nachrichtlich: Innere Verrechnungen - Fiktive Raumkosten (ohne stadteigene Einrichtungen)									
263000	Musikschule	Zuschuss Raumnutzung	23.700,00	23.700	23.700			x	fiktiver Zuschuss
315100	Seniorenbetreuung	Zuschuss Raumnutzung	3.700,00	3.700	3.700			x	fiktiver Zuschuss
331000	Deutsches Rotes Kreuz	Zuschuss Raumnutzung	600,00	600	600			x	fiktiver Zuschuss
421000	T.S.V. Glinde	Zuschuss Raumnutzung	344.900,00	344.900	344.900			x	fiktiver Zuschuss

Finanzhaushalt:

Kosten-träger	Empfänger	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2023	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
331000	"Glinder Tafel" e.V.	Zuschuss Umbau Räume	0,00	10.000	0			x	
GESAMT			0,00	10.000	0				

**Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gemäß
§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe d) GemHVO-Doppik**

Kostenträger	Rechnungs ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
111100 - Finanzen	95,00 €	200 €	200 €
- Fachverband der Kämmerer e.V.	15,00 €		
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €		
111200 - Zentrale Dienste	2.863,20 €	2.800 €	2.900 €
- vhw Zentrale Seminarverwaltung	260,00 €		
- Kommunaler Arbeitgeberverband Schl.-Holst.	2.603,20 €		
261000 - Kulturelle Veranstaltungen	325,00 €	300 €	400 €
- INTHEGA e.V.			
263000 - Musikschule	48,00 €	100 €	100 €
- Musikschule Glinde e.V.			
272000 Stadtbücherei	95,00 €	100 €	100 €
- Büchereiverein Schl.-Holst.			
122002 - Öffentliche Sicherheit	383,00 €	500 €	500 €
- Bund deutscher Schiedsmänner e.V.	322,00 €		
- Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	61,00 €		
126000 - Brandschutz	8.362,40 €	8.400 €	8.400 €
- Kreisfeuerwehrverband Stormarn			
311900 - Allgemeine Sozialverwaltung	215,41 €	0 €	0 €
- Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge			
362000 - Jugendarbeit	101,69 €	0 €	0 €
- DJH Hauptverband e. V.	25,00 €		
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	76,69 €		
366000 - Offene Kinder- und Jugendarbeit	76,69 €	100 €	100 €
- Deutsches Kinderhilfswerk e.v.	76,69 €		
511000 - Orts- und Regionalplanung	18.324,40 €	22.000 €	30.100 €
Einzelhandelsforum	0,00 €		
Nachbarschaftsforum	0,00 €		
RAD.SH	1.000,00 €		
Klima-Bündnis	231,00 €		
- LAG Sieker Land Sachsenwald e.V.	17.093,40 €		
551000 - Öffentliches Grün und Erholungswald	881,24 €	900 €	1.000 €
- Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	813,24 €		
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	68,00 €		
553000 - Friedhof	130,00 €	200 €	0 €
- Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.			
281000 - Heimpflege	536,00 €	600 €	600 €
- Schl.-Holst. Heimatbund	25,00 €		
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas	469,00 €		
- Europa-Union Ortsverband Glinde e.V.	42,00 €		
111300 - Gemeindeorgane	17.445,21 €	20.000 €	21.000 €
- Stadtmarketing Glinde	60,00 €		
- Städtebund Schleswig-Holstein	16.429,61 €		
- KGSt	955,60 €		
111600 - Gleichstellungsbeauftragte	440,00 €	600 €	600 €
- LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	140,00 €		
- Förderverein Arbeit u. Bildung in Stormarn e.V.	200,00 €		
- Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	100,00 €		
111700 - Personalrat	130,00 €	200 €	200 €
- Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schl.-Holst.			
Gesamt	50.402 €	56.800 €	66.200 €

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage (Ergebnis- rücklage bis 2023) am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in % ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	43.657	0	21.829	0	8.923	74.408	123.873	60	35
2021*									
2022*									
2023	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----
2024	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----

* Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 liegen noch nicht vor, daher erfolgen keine Angaben

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7/Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2/Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	3	4	5		6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	280	0	0	0	0
2024	1.500	970	0	0	0
Summe³	1.780	970	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldskredite)	4.000	1.000	2.000	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden:

	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 ff. in TEUR
Kostenträger 126000 - Brandschutz Neubeschaffung Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	198	0	0	0	0
Kostenträger 126000 - Brandschutz Ersatzbeschaffung LF 10/6 (202 Fahrgestell)	152	570	0	0	0
Kostenträger 541000 - Straßen, Wege, Plätze - Ausbau Tannenweg (Teilabschnitt von Blockhorner Allee bis Kleiner Glinder Berg) - unter Berücksichtigung des Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes	600	0	0	0	0
Kostenträger 541000 - Straßen, Wege, Plätze Papendieker Redder	0	400	0	0	0
Kostenträger 541000 - Straßen, Wege, Plätze Sanierung Gutenbergstraße	290	0	0	0	0
Kostenträger 552000 - Öffentliche Gewässer Löschwasserteich B-Plan 40 B	350	0	0	0	0
Kostenträger 552000 - Öffentliche Gewässer Umbau Gutsteich	190	0	0	0	0

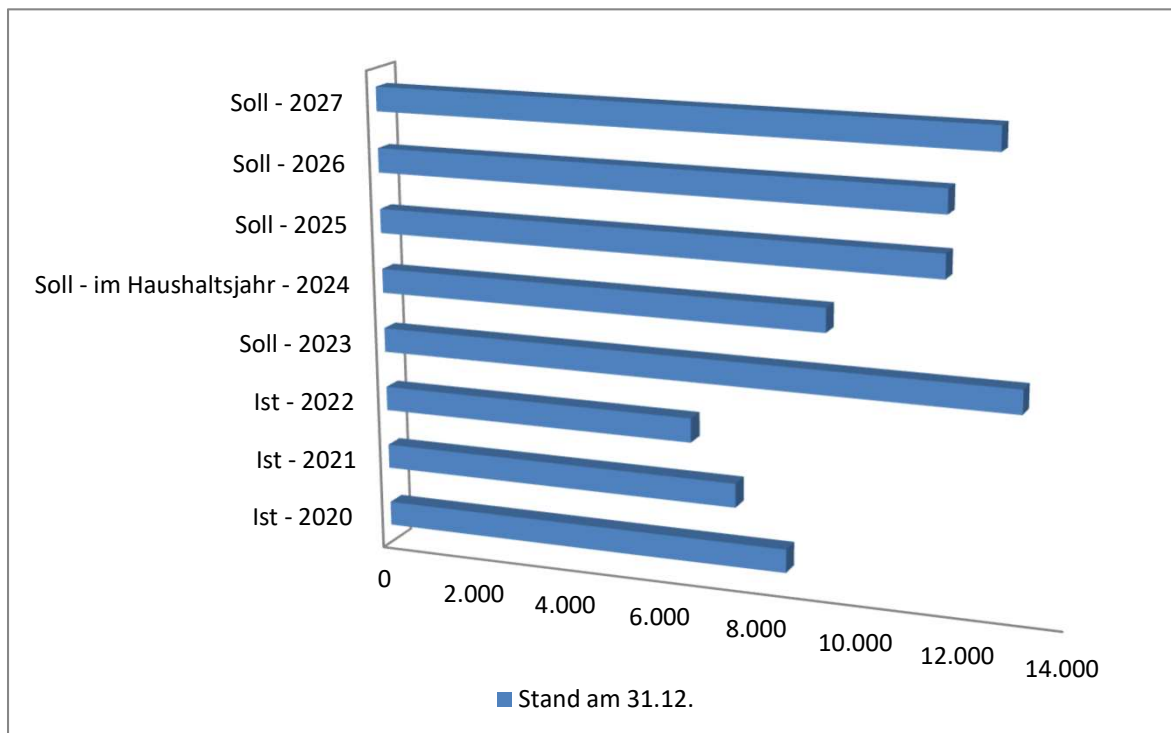
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächti- gung ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.*	
Ist - 2020	6.137	3.400	1.051	8.483	461,70	
Ist - 2021	8.483		1.037	7.446	405,37	
Ist - 2022	7.446	0	915	6.531	352,13	
Soll - 2023 ²⁾	6.531	7.600	1.087	13.044	703,29	7.600
Soll - im Haushaltsjahr - 2024 ³⁾	5.634	5.000	1.393	9.241	498,23	
Soll - 2025	9.241	4.000	1.716	11.525	621,37	
Soll - 2026	11.525	1.000	984	11.541	622,23	
Soll - 2027	11.541	2.000	1.035	12.506	674,26	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2) Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3) Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



* Berechnung aufgrund der Daten des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	8.483	7.446	6.531	5.634	9.241	11.525	11.541	12.506
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	8.483	7.446	6.531	5.634	9.241	11.525	11.541	12.506
	9	€/Ew	462	405	352	304	498	621	622	674
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	8.483	7.446	6.531	5.634	9.241	11.525	11.541	12.506
	14	€/Ew	462	405	352	304	498	621	622	674
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16	Mio.€	313	293	256	217	184	153	131	108
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetzt

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹

Begünstigter	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
Gemeinschaftszentrum Sönke-Nissen-Park Stiftung	01.06.1988	Restaurierung Gutshaus	141	0	31.03.2023
Gemeinschaftszentrum Sönke-Nissen-Park Stiftung	25.10.1988	Restaurierung Gutshaus	192	10	30.12.2024
T.S.V. Glinde von 1930 e.V.	11.10.1988	Umbau Tennishalle / Erweiterung Sportzentrum	701	174	31.03.2031
Summe			1.034	184	
II. Verpflichtungen					
Summe					

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024

Kostenträger	Erläuterungen	Euro
Investitionen:		
111200 - Zentrale Dienste	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	195.000
	Dienstfahrzeug Rathaus	40.000
111201 - EDV	Ersatzbeschaffung PC's / Notebooks	80.000
243000 - Schulverwaltung	Medienentwicklungsplanung	1.189.400
243004 - Mensa	Neueinrichtung Mensa Tannenweg	420.500
366000 - Offene Kinder- und Jugendarbeit	Neuanschaffung E-Transporter	70.000
126000 Brandschutz	Ersatzbeschaffung HLF	722.000
	Neubeschaffung Wechselladerfahrzeug (Baujahr 2017)	350.000
	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung für 18 Kameraden	25.000
	Ersatzbeschaffung MZF (Bj. 2007)	150.000
315400 - Obdachlosenunterkünfte	Einrichtung neuer Unterkünfte	50.000
111500 - Liegenschafts- verwaltung	Allgemeiner Grunderwerb	15.000
	Grunderwerb für evtl. Straßenausbau	87.000
111501 - Tannenweg 10	Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz	690.500
111502- Holstenkamp 29 (Schulen und Hort)	Pyramidenklettergerüst	55.000
	Austausch BMA Zentrale Hauptgebäude	150.000
	Ersatzbeschaffung Trecker	60.000
111503 - Oher Weg 24 - (Schulen und Begegnungsstätte)	Photovoltaikanlage	325.000
11506 - Obdachlosenunterkünfte	Flüchtlingsunterkünfte	1.600.000
541000 - Straßen, Wege, Plätze	Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße	450.000
	Beleuchtung westliche Ausfahrt von der K80 auf die L94	25.000
	Barrierefreiheit Bushaltestellen	163.500
551000 - Öffentliches Grün	Baumersatzpflanzungen	20.000
573000 - Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung LKW mit Selbstladekran	325.000
	Ersatzbeschaffung Doppelkabinen Pritschenwagen	70.000
	Ersatzbeschaffung Doppelkabinen Pritschenwagen (mit 3- Seiten-Kipper)	70.000
553000 - Friedhof	Urnenstelen / Urnenwand	30.000
	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	65.000
	Ersatz Maschendrahtzaun Willinghusener Weg / Papendieker Redder	30.000
1113000 - Gemeindeorgane	Möbel Kaposvár-Zimmer	21.000

Soweit Folgekosten für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 entstehen werden, sind diese im Haushaltsplan dem jeweiligen Sachkonto zugeordnet. (Sofern diese von den Sachgebieten aufgegeben wurden.)
Im übrigen ist die Einbeziehung der Folgekosten in den Finanzplan erfolgt.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz ¹⁾	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigung- en ²⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	17.378	9.619	397	5.004	980	-
2021	13.349	4.420	2.744	5.955	1.764	-
2022	15.921	5.110	2.593	15.335	2.566	-
2023	26.481	-	-	-	-	-
2024⁵⁾	8.261	-	-	-	-	-
2025	4.013	-	-	-	-	-
2026	3.394	-	-	-	-	-
2027	3.391	-	-	-	-	-

¹⁾ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

²⁾ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Stand zum 01.01.2022 ¹⁾ in TEUR	Stand zum 01.01.2023 ¹⁾ in TEUR	Stand zum 01.01.2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2024 in TEUR
1	2	5	5	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.284	9.993	9.391	0	794	8.597
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.684	16.242	15.796	0	580	15.216
2.3	aufzulösende Beiträge	1.720	1.657	1.509	0	62	1.447
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	122	110	98	0	12	86
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	28.810	28.002	26.794	0	1.448	25.346
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.929	7.631	7.716	117	173	7.660
3.2	Beihilferückstellungen	1.169	1.157	1.644	0	0	1.644
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1	33	97	81	14	164
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	418	421	377	0	0	377
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	10	4	179	0	179	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech- nung vorliegt und der Rech- nungsbetrag nicht bekannt ist	362	296	293	0	0	293
3.11	Sonstige Rückstellungen	157	140	140	140	140	140
3.12	Zwischensumme zu 3	10.046	9.682	10.446	338	506	10.278

¹⁾ Ist-Wert

Haushaltskonsolidierung		
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzten Maßnahmen sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen unter Zugrundelegung des Erlasses vom 05. September 2023 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbedarfzuweisungen		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		
1	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Zuwendungen werden gewährt, wenn ein städtisches Interesse an der Aufgabenerfüllung durch den Zuwendungsempfänger besteht bzw. der Vereinszweck dem Gemeinwesen der Stadt Glinde dient. Zuwendungen sollten nur gewährt, wenn der Zweck nicht auf andere Weise und nicht durch eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers finanziert werden kann. Auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht über die Zuwendungen wird hingewiesen.
2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Auf die dem Vorbericht beigefügte Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen wird hingewiesen.
3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen	Die freiwillige Leistungen sind im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nach Auffassung der politischen Gremien weiterhin notwendig. Weitergehende Anträge und daraus resultierende zusätzliche Mittelanforderungen sind durch politischen Mehrheitsbeschluss aufgenommen worden. Berichterstattungen und Verwendungsnachweise sind dem zuständigen Ausschuss spätestens vor den nächsten Haushaltsberatungen vorzulegen.
4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe und von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen	Die Berechnung und Auszahlung der Besoldung und der Entgelte erfolgt über die VAK.
5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnung	Der Vorschlag wurde geprüft. Die Inanspruchnahme ist für die Stadt nicht wirtschaftlich.
6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	Der Hinweis wird bei evtl. Kreditaufnahmen beachtet
7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik);	Der Hinweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beachtet
8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Der Hinweis wird beachtet
9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Die Notwendigkeit von Stellenneu- und -nachbesetzungen werden im Einzelfall geprüft und resultieren z.T. aus der Übernahme von freiwilligen Leistungen. Die Personalausgaben/-aufwendungen liegen z.Z. über den Empfehlungen des Haushaltserlasses. Eine Ausweitung von freiwilligen Leistungen aufgrund von politischen Beschlüssen erweitern zwangsläufig den Personalkörper und damit einhergehende Aufwendungen.
10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Von der Möglichkeit wurde seitens der Beamten bisher kein Gebrauch gemacht.
11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Stellen werden bezgl. ihrer Notwendigkeit hin überprüft und entsprechend gekennzeichnet.
12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann	Stellen werden bezgl. ihrer Notwendigkeit hin überprüft. Von Wiederbesetzungssperren wird zur Zeit auf Grund der langwierigen Besetzungsverfahren abgesehen.
13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die letzte Ausschreibung der Versicherungsleistungen erfolgte zum 01.01.2023 mit einer Laufzeit von drei Jahren.
14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können	Das Sportgelände ist bereits an den TSV Glinde übertragen worden (Erbbaurechtsvertrag)
15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Eine Abwägung hinsichtlich der Reparaturen von Spielgeräten findet übergreifend statt. Geplant ist die Fortführung der Spielraumplanung mit entsprechenden beteiligungsprozessen. Allerdings werden durch Neubaugebiete auch weitere Spielräume erforderlich sein.
16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	nicht relevant
17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt
18	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein	Die Höhe der Zuweisung (1.900 €/J.) ist im Generalpachtvertrag geregelt
19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Fahrkosten werden nicht übernommen
20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Es werden keine Zuschüsse für Betriebsfeiern und -ausflüge gewährt. Beschäftigte erhalten keine Vergünstigungen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	Amtliche Bekanntmachungen erfolgen seit Jahren ausschl. iim Bekanntmachungskasten vor dem Rathaus, im Internet und in Zeitungen - sofern notwendig; bspw. B-Pläne.
22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die stadteigenen Wohnanlagen sind bereits im Jahr 1998 veräußert worden. Die Straßenreinigung wird von privaten Unternehmen durchgeführt.
23	Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge (Energiecontrolling einrichten und im Energiemanagement ansiedeln - Bericht zum Energiemanagement 19.09.2019; Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	Derzeit findet ein kontinuierliches Energie und Kostencontrolling lediglich im Zuge der Zählerablesungen und der Rechnungsbearbeitung der Versorgerrechnungen statt. Im Rahmen der Neuausrichtung des zuständigen Sachgebietes wird ein Energie- und Kostencontrolling als Grundlage für zukünftige Entscheidungen / Maßnahmen aufgebaut.
24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Die Wartungskosten für den LED-Umbau von 2013 sind wieder gestiegen, da der Kommunalrabatt nach limitierten 10 Jahren Garantiezeit hinfällig geworden ist; ein Rest von etwa 10% der Lampenköpfe ist noch mit älteren Leuchtmitteln verblieben, jedoch mit Energiespartetechnik ausgerüstet, sodass das Umrüsten auf LED kleinteilig erfolgt und nicht als prioritär eingestuft ist
25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger, Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) "Inhouse-Geschäfte" mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen lt. LRH nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)	Die Stromlieferverträge werden jährlich neu ausgeschrieben (gebündelte Ausschreibung). Öl und Gas ist nicht relevant.
26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87 GO - Kassenkredite vom 01. Februar 2022	zurzeit nicht relevant
27	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Zuständigkeit liegt beim Kreis Stormarn
28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich unter einander zusammenschließen.	Durch Sammelbeschaffungen spart man Zeit und Geld und hat Rechtssicherheit. Hier wird einem die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Ausschreibung abgenommen. Für die bevorstehende Ausschreibung der 2 Löschfahrzeuge ist das Leistungsverzeichnis bereits erstellt worden. Durch die eigens geschaffene Stelle der zentralen Vergabe in Glinde besteht Rechtssicherheit. Für diese beiden Arbeiten wird kein Geld mehr ausgegeben. (keine Fremdvergabe) Die Stadt Glinde hat sich in der Vergangenheit eigenständig um Sammelbeschaffungen mit anderen Kommunen bemüht (DL mit Reinbek) und wird auch zukünftig Interesse zeigen um somit mehr Fördergelder zu erhalten. Daher besteht derzeit kein Interesse, sich an einer Sammelbeschaffung des Landes zu beteiligen.
29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	nicht relevant; ggf. nach Realisierung Ortsmittenkonzept
30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. Bericht zur "Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23.	Nicht relevant

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
II. Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen		
1	Hundesteuer: mind. 120 €	Aktuelle Steuersätze (ab 2016): 1. Hund = 120 €; 2. Hund = 160 €; 3. Hund = 190 €.
2	Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0%;	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ist zum 01.01.2025 geplant.
3	Spielgerätesteuern: mind. 12,0% der Bruttokasse	Der Steuersatz beträgt ab 2016 15%
4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Die zulässigen Höchstsätze werden erhoben
5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Das Angebot wurde zum 31.07.2023 eingestellt.
6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	Am 01.07.2013 ist nach Abstimmung mit den Nachbarkommunen im Rahmen der Interkommunalen Verwaltungskooperation eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten. Änderungen sollten nur in Abstimmung mit Reinbek und Wentorf erfolgen, da die Stadt Glinde die selben Gebührensätze erhebt (Kooperationsvereinbarung).
7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die letzte Kalkulation fand in 2023 statt. Die nächste Kalkulation erfolgt 2025/2026.
8	Abrechnung von Brandvergütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist	Zuständigkeit liegt beim Kreis Stormarn
9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Gebührensatzung wurde in 2022 neu kalkuliert, die Regelungen zu Eckgrundstücken wurden auf Rechtssicherheit geprüft.
10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Die Stadt Glinde nimmt seit Mai 2019 die Überwachung des ruhenden Verkehrs als eigenständige Aufgabe wahr. Eine Erhebung von Parkgebühren ist derzeit nicht angedacht.
11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Eine Neukalkulation ist im Jahr 2023 erfolgt.
12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Baugenehmigungsbehörde ist der Kreis Stormarn
13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Zuständigkeit liegt beim Kreis Stormarn - ein Vertrag regelt die Abrechnungsmodalitäten für Kfz-Abmeldungen - diese werden lediglich für die Gliner Bürger ab dem 01.12.18 wahrgenommen. Aufgrund von Software-Problemen in der Zulassungsstelle Stormarn können seit dem 12.08.2022 keine Kfz-Dienstleistungen im Bürgeramt angeboten werden. Die Bereitstellung der Software erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2024.
14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter	Zuständigkeit liegt beim Kreis Stormarn
15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die seit dem 21.11.2012 geltenden Gebührensätze werden derzeit überprüft. Je nach Zuständigkeit melden die zuständigen Bereiche Änderungen.
16	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen,	nicht relevant
17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren ...	nicht relevant
18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	nicht relevant
19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	nicht relevant
20	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn.213 ff. verwiesen	Straßenbaubeitragssatzung wurde nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26. April 2018 aufgehoben.
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	nicht relevant
22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	nicht relevant
23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Straßenbaubeitragssatzung wurde nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26. April 2018 aufgehoben.
24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird); Kommunalbericht 2016 des LRH	Nach der "Satzung über die Erhebung von Entgelten für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und -anlagen" werden für die außerschulische Nutzung der Sportanlagen (Turn- und Sporthallen der Schulen sowie Lehrschwimmb Becken) Entgelte erhoben. Mit dem Benutzungsentgelt sind in der Regel alle Kosten für Heizung, Beleuchtung und Reinigung abgegolten. Nach § 5 der Satzung sind von der Entrichtung eines Entgelts Veranstaltungen Gliner Verbände, Vereine und Organisationen zum Zwecke der Altenbetreuung und der Jugendbetreuung befreit. Dieses gilt für den TSV Glinde im Bereich Jugendsport und für die GKB (VHS). In anderen Fällen kann im Einzelfall in Fällen der besonderen Härte und aus Gründen des öffentlichen Interesses das Benutzungsentgelt ganz oder teilweise erlassen werden. Hierfür gilt die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Stadt Glinde. Die fiktiven Raumkosten werden im Haushalt abgebildet.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Die Zuschusshöhen in Bezug auf Veranstaltungen und Ausflüge sind seit 1993 nicht mehr verändert worden. Eine Organisation einer Seniorenweihnachtsfeier durch die Stadt erfolgt z.Z. nicht. Sofern Träger eine Ausrichtung vornehmen, fallen diese wesentlich kostengünstiger aus. Auf Antrag und Prüfung erfolgt ggf. eine Zuschussbewilligung.
26	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	nicht relevant
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Entgelte für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte erfolgte zuletzt im Jahr 2015.
28	Kostendeckungsgrad kostenrechner Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90% der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	Die Volkshochschule wurde zum 01.01.2022 in das Glinde Kultur- und Bildungswerk (GKB) umgewandelt. Aktuelle Abrechnungen liegen der Verwaltung nicht vor. Eine Änderung bei der Musikschule ist derzeit nicht vorgesehen.
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Der Hinweis wird bereits bei Gebührenkalkulationen beachtet
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Derzeit kommen keine Gebäude für eine Veräußerung in Betracht; Mietanpassungen werden im vertraglich vereinbarten Rahmen durchgeführt
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Der Höchstbetrag wird erhoben; leerstehende Kleingartenfläche sind nicht vorhanden
32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die Erbbauzinsen werden - entsprechend den vertraglichen Regelungen - regelmässig angepasst
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Solche Flächen sind nicht vorhanden
34	Veräußerung kleinerer Forstflächen,	Solche Flächen sind nicht vorhanden
35	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Bei der Veräußerung von Vermögen orientiert sich die Stadt Glinde an den Rstbuchwerten oder Marktpreisen.
36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Der Hinweis wird beachtet
37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s.a. Kommunalbericht 2021 des LRH)	nicht relevant
38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014)	Forderungen werden ständig überwacht; Mahnungen und Vollstreckungen erfolgen zeitnah
39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest ("Bericht über den Einfluss des demographischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge" des Landesrechnungshofes vom 02. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Berechnungen und in Rechnungstellung der Schulkostenbeiträge erfolgt jedes Jahr anhand der Schulstatistik neu. Das GPA des Kreises Stormarn hat in seiner Ordnungsprüfung für die Jahre 2010 bis 2016 im Jahre 2017 festgestellt, dass die Berechnung der Schulkostenbeiträge grundsätzlich richtig berechnet wurden. Das GPA vertrat lediglich die Meinung, dass die VAK-Umlagen für Beamte nicht Bestandteil der Schulkosten sind (s. auch Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes). Stattdessen sollen die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen in die Berechnung einfließen. Dieses wurde in den Abrechnung für das Jahr 2017 bereits umgesetzt. Der Bericht des LRH über den "Einfluss des demographischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge" hat für die Stadt Glinde keine unmittelbaren Handlungsfelder aufgezeigt, da für den Bereich des Mittelzentrums der Schulenwicklungsplan kontinuierlich fortgeschrieben wird. Ein Schulentwicklungsplan wird im Bericht des LRH als unabdingbar angesehen. Insoweit wird die Anregung des LRH bereits umgesetzt.
40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG), Bericht zur "Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	Die Gebühren wurden in 2022 neu kalkuliert. Die defizitäre Dauergrabpflege wird künftig nicht mehr angeboten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
III. Weitere Maßnahmen		
1	Gemeindliche Gebietsänderungen, ...	nicht relevant
2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	Mit der neuen Verordnung zum zentralörtlichen System Schleswig-Holstein sind die Städte Glinde und Reinbek sowie die Gemeinde Wentorf ab 01.10.2009 als gemeinsames Mittelzentrum im Verdichtungsraum eingestuft. Zielsetzung ist es - neben der noch besseren Wahrnehmung der Versorgungsfunktion für die Einwohner im Verflechtungsbereich - Aufgaben in funktionaler und räumlicher Arbeitsteilung wahrzunehmen. Ressourceneinsparungen sollen sich auch durch Abstimmungen und in einer zweiten Umsetzungsphase auch durch gemeinsame Planungen im Bereich der Siedlungsflächenentwicklung, Infrastrukturbereitstellung u.a. ergeben. Eine Lenkungsgruppe, besetzt mit den Bürgermeistern und Hauptausschussvorsitzenden der Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie der Städte Glinde und Reinbek, prüft Handlungsfelder in den Verwaltungen, die kooperationsfähig und zur gemeinsamen, arbeitsteiligen Wahrnehmung geeignet sind. Hauptziele sind Personal- und Sachkosteneinsparung. Ab 01.01.2012 wurden die Standesämter Reinbek, Glinde, Wentorf und Barsbüttel zusammengelegt. Im Bereich Datenschutz beteht eine Kooperation mit der Stadt Ahrensburg.
3	Zusammenarbeit der Kreise ...	nicht relevant
4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises ...	nicht relevant
5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	nicht relevant
6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird	Siehe Ausführungen zu Ziffer III.2
7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)	Eine Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes erfolgt regelmäßig.
8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreises im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Glinde beschäftigt seit Jahren einen nebenberuflichen Vollstreckungsbeamten lediglich als "geringfügig Beschäftigten".
9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung ...	Für die Abwasserbeseitigung ist seit 1962 der Zweckverband Südstormarn zuständig.
10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Derzeit sind folgende Ausschüsse vorhanden: Hauptausschuss, Finanzausschuss, Bauausschuss, Kulturausschuss, Sozialausschuss, Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Eine Zusammenlegung von Ausschüssen wurde seitens der Fraktionen abgelehnt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschusstruktur	Eine Überprüfung und Umstrukturierung der Verwaltungsgliederung zur Straffung der Aufbauorganisation ist ein fortlaufender Prozess. Die Zusammenführung von Kleinstsachgebieten wird weiter umgesetzt.
12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weitere Pauschalen	Auf die Ausschöpfung der Höchstsätze wurde bereits seit Jahren verzichtet. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2021 wurde auf Beschluss der Fraktion ebenfalls nicht übernommen. In der neuen Entschädigungssatzung per 01.01.2021 wurden die aktuell seit 2017 gültigen Beträge als Summe festgeschrieben und somit auf eine Erhöhung verzichtet.
13	Verzicht auf die Beratung der Haushaltssatzung und der Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeidnevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Politisch bisher nicht gewollt.
14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	Randverkehrskonzept des Kreises ist erstellt in Zusammenarbeit mit Glinde
15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht - Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Untere Bauaufsichtsbehörde ist der Kreis Stormarn
16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Der Wohnungsbestand ist bereits im Jahre 1998 veräußert worden.
17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes ist nach der Organisationsuntersuchung (2012) nicht abgeschlossen.
18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalbericht 2015 und 2016 des LRH)	siehe Ausführungen zu Ziffer II.24
19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der Einsatz der Informationstechnik wird laufend auf Anwender- und Serviceebene überprüft und angepasst.
20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Bei der Musikschule Glinde handelt es sich um einen eingetragenen Verein. Derzeit ist von Seiten der Politik keine Verringerung des Zuschussbetrages für die Musikschule angeregt.
21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	nicht relevant
22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Da die Finanzierung der TP tatsächlich mit dem Reform-Gesetz angepasst wurde, gibt es hier keinen Einfluss der Kommunen. Ein Vergleich mit einem Platz in einer Einrichtung ist insofern schwierig, da die Platzkosten sehr unterschiedlich sind.
23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	Seit 2002 besteht ein zentrales Gebäudemanagement GLM("Gebäude- und Liegenschaftsmanagement"). Die Neuausrichtung des Bauamtes soll dazu beitragen, dass zentrale Gebäudemanagement zukunftsorientiert auszurichten bzw. weiterzuentwickeln.
24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Heizungs-, Kälte- und Warmwasserbereitungsanlagen)	Sofern die Möglichkeit besteht, optimiert die Stadt Glinde fortlaufend die notwendigen Wartungsverträge
25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben	Die vorgeschlagene Vorgehensweise führt zu einem erheblichen Planungsaufwand. Diese aufwendigen Verfahren, die die Stadt aufgrund fehlender technischer Mittel nicht selbst durchführen kann und dafür externe Planungsbüros beauftragen muss, stehen in keinem Verhältnis zu der relativ geringen Anzahl von Befreiungsanträgen, die im Geltungsbereich alter B-Pläne bearbeitet werden müssen. Für die Aufstellung von B-Plänen werden bereits freischaffende Architekten beauftragt.
26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	nicht relevant
27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebücherei die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Die Schulbüchereien werden von den Schulen in eigener Verantwortung betrieben.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofes).	Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf; sie sind insbesondere denen des Einzelhandels angepasst worden.
29	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Abs. 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtliche Kräfte flankierend unterstützt werden.	Bibliotheken sind Dienstleistungseinrichtungen, die in hohem Maße personengebundene Services erbringen. Hierzu ist hauptamtlich angestelltes und fachlich qualifiziertes Personal erforderlich. Zur Unterstützung des Teams der Stadtbücherei werden bereits ehrenamtliche Personen eingesetzt.
30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	Eine vollständige Erhebung erfolgte im Jahr 2004.
31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Das Angebot ist bekannt - der Hinweis wird bereits beachtet bzw. das Angebot genutzt.
32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)	Die Privatisierung ist weitestgehend erfolgt. Die Reinigungsintervalle und der Umfang der notwendigen Gebäudereinigung werden immer im Zuge der notwendigen Ausschreibungen geprüft und angepasst, dies ist ein fortlaufender Prozess.
33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Die maschinelle Reinigung erfolgt im Stadtgebiet Glinde 14 tägig. Eine Reduzierung wird aufgrund der Verkehrssicherungspflicht derzeit nicht für sinnvoll erachtet. Reinigungsintervalle im Rahmen der Gebäudereinigung werden überprüft und sofern notwendig angepasst.
34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Der Pflegestandard ist bereits auf ein Mindestmaß reduziert worden.
35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, ...	nicht relevant
36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	Arbeitsprozesse und -abläufe werden geprüft. Eine Überprüfung der Stellen findet zur Zeit statt. Die anschließende Aufgabenkritik und die daraus resultierende Optimierung im Einsatz und Wahrnehmung der Aufgaben soll zu einer deutlichen Verbesserung der Bewirtschaftung führen.
37	Für Kommunen, die in absehbarer Zeit ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen wollen: Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. ...	nicht relevant
38	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, ...	nicht relevant
39	Soweit trotz Empfehlung nach III.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden	nicht relevant
40	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage, - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt, - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche	nicht relevant
41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes).	Auf Grund der Beteiligungsstruktur nicht umsetzbar.
42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	nicht relevant
43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Kommunales und Sport → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	ist beachtet worden
44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofes)	nicht relevant
45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofes)	Die Stadt Glinde als Verkehrsaufsicht führt regelmäßig - zuletzt im Jahr 2023 - Verkehrsschauen durch. Hier werden verkehrsrechtliche Maßnahmen besprochen und auf Notwendigkeit hin geprüft. Umgesetzt werden diese dann über den Wegewart bzw. durch den Bauhof.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	Der Hinweis wurde umgesetzt.
47	Bei ÖPP-Maßnahmen	nicht relevant
48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus	für Konsolidierungskommunen relevant; wird z.T. erhoben.
49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen	für Konsolidierungskommunen relevant.
50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z.B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Seitens der Bedarfsplanung wurde berücksichtigt, dass für Glinde keine "Doppelangebote" bestehen. Umfassendere Planungen und Bedarfsfeststellungen sind aufgrund der Personellen Situation nicht umsetzbar gewesen. Des Weiteren bestehen insbesondere mit der SNP-Stiftung Verträge.
51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	nicht relevant
52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Es sind keine Außenstellen vorhanden, die darauf zutreffen.
53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben,	nicht relevant
54	Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz	"wird beachtet Die Jahresabschlüsse werden entsprechend der Gesetzeslage aufgestellt."
55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Der Empfehlung wird gefolgt. Kreditangelegenheiten werden zentral im Amt für Finanzen und zentrale Dienste bearbeitet.
56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Sofern entsprechender Bedarf vorherrscht, erfolgt eine Umfrage / Ausschreibung (bei Investitionskrediten unter Einbeziehung von Förderbanken).
57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	wird beachtet
58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Am 01.08.2023 ist die neue Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten; nach der zu prüfen ist, ob Recycle-Baustoffe eingesetzt werden dürfen; es bestehen jedoch noch Unklarheiten in der Anwendung im Vergleich mit Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	wird beachtet
60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Aufwendungen für das Personal (ohne Berücksichtigung von Rückstellungen) liegt über den 25%, obwohl die Stadt Glinde weniger als 20.000 Einwohner hat und somit eine Vielzahl von Aufgaben nicht wahrnehmen muss. Hinzu kommen noch weitere Vertragsbeziehungen, die durch Externe (bspw. im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verträgen) wahrgenommen werden.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
IV. Hinweise		
1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).	
2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.	
3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf den Kommunalbericht 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.	
4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	
5	Übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Ausgaben/ Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).	
6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	
7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	
8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	
9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Hebesätze müssen im Antragsjahr in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und bei der Berechnung des unabweisbaren Fehlbetrages abgesetzt.	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
10	<p>Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.</p>	
11	<p>Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.</p>	
12	<p>Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.</p>	

**Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,
wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr
oder in
einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die
Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der
allgemeinen Rücklage beträgt
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO**

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterung
1	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung: 400 v.H. Hebesatz gem. Ziff. 2.3.1 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds: 380 v.H.
2	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung: 400 v.H. Hebesatz gem. Ziff. 2.3.1 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds: 425 v.H.
3	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung: 400 v.H. Hebesatz gem. Ziff. 2.3.1 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds: 380 v.H.
4	Hundesteuer	Aktueller Steuersatz für den 1. Hund 120 €/jährlich Steuersatz gem. Erlass des IM SH vom 05.07.2021: mind. 120 €
5	Zweitwohnungssteuer	Wird nicht erhoben; Einführung zum 01.01.2025 geplant
6	Spielgerätesteuern	Aktueller Steuersatz 15 v.H. der gezahlten Bruttokasse Steuersatz gem. Erlass des IM SH vom 05.07.2021: mind. 12 %
7	Kleingartenpacht	Der Höchstbetrag gem. § 5 Bundeskleingartengesetz wird erhoben

Bilanz									
Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)						
		31.12.2019	31.12.2020						
	1.	Anlagevermögen	96.514.036,13 €	103.004.740,99 €	20	1.	Eigenkapital	65.485.528,91 €	74.415.436,21 €
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	90.617,17 €	124.446,54 €	201	1.1	Allgemeine Rücklage	42.217.002,35 €	43.657.019,27 €
02-09	1.2	Sachanlagen	92.717.577,73 €	95.799.930,42 €	202	1.2	Sonderrücklage	- €	- €
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.363.232,93 €	7.370.710,59 €	203	1.3	Ergebnisrücklage	20.299.604,56 €	21.828.509,64 €
021	1.2.1.1	Grünflächen	4.744.215,25 €	4.751.692,91 €	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	- €
022	1.2.1.2	Ackerland	305.259,66 €	305.259,66 €	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.968.922,00 €	8.929.907,30 €
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	811.285,27 €	811.285,27 €	1.6	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.502.472,75 €	1.502.472,75 €	23	2.	Sonderposten	29.804.872,20 €	28.811.251,67 €
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.699.002,63 €	68.042.158,24 €	231	2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.888.226,41 €	10.284.308,71 €
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.566.456,33 €	3.499.948,68 €	232	2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.002.884,52 €	16.684.402,73 €
033	1.2.2.2	Schulen	47.580.416,79 €	50.274.331,77 €	233	2.3	Beiträge	1.782.300,87 €	1.720.053,40 €
031	1.2.2.3	Wohnbauten	2.441.894,93 €	2.327.861,86 €	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.782.300,87 €	1.720.053,40 €
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.110.234,58 €	11.940.015,93 €	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	- €	- €
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.688.274,31 €	14.201.663,61 €	234	2.4	Gebührenausschlag	- €	- €
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.034.481,69 €	4.034.481,69 €	235	2.5	Treuhandvermögen	- €	- €
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	127.453,49 €	121.413,74 €	236	2.6	Dauergrabpflege	131.460,40 €	122.486,83 €
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	239	2.7	Sonstige Sonderposten	- €	- €
044	1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	25-28	3.	Rückstellungen	9.610.987,74 €	10.407.445,36 €
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.961.829,42 €	9.493.271,19 €	251	3.1	Pensionsrückstellungen	8.721.409,91 €	9.098.684,71 €
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	564.509,71 €	552.496,99 €	281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	69.904,06 €	46.885,12 €
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund u. Boden	- €	- €	261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	- €	- €
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.784,68 €	4.673,23 €	262	3.4	Altlastenrückstellung	- €	- €
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.469.407,62 €	2.462.600,21 €	282-	3.5	Steuerrückstellung	- €	- €
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.542.393,91 €	1.560.258,86 €	283	3.6	Verfahrensrückstellung	99.856,50 €	423.414,32 €
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	951.481,65 €	2.157.865,68 €	284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	- €	- €
	1.3	Finanzanlagen	3.705.841,23 €	7.080.364,03 €	27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	445.019,33 €	10.000,00 €
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	285	3.9	Rückstellungen für Verbindlichkeiten	134.797,94 €	683.461,21 €
11	1.3.2	Beteiligungen	2.886.989,00 €	6.298.705,76 €	289	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	140.000,00 €	145.000,00 €
12	1.3.3	Sondervermögen	- €	- €	3	4.	Verbindlichkeiten	6.853.183,33 €	9.020.342,69 €
13	1.3.4	Ausleihungen	793.852,23 €	756.658,27 €	30-	4.1	Anleihen	- €	- €
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.134.373,14 €	8.483.128,68 €
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	793.852,23 €	756.658,27 €	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
	2.	Umlaufvermögen	13.519.662,35 €	18.067.779,95 €	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	6.134.373,14 €	8.483.128,68 €
15	2.1	Vorräte	- €	- €	32-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €
151, 152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	- €	- €	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
1551	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.659,95 €	262.746,75 €
1552	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	9.704,10 €
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	- €	- €	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	514.150,24 €	264.763,16 €
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.131.930,40 €	1.979.623,16 €	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.509.707,92 €	1.483.155,32 €
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	157.160,24 €	379.886,55 €					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	372.330,60 €	616.956,06 €					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.555,80 €	697.019,28 €					
179	2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	23.569,51 €	29.124,12 €					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	548.314,25 €	256.637,15 €					
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
18	2.4	Liquide Mittel	12.387.731,95 €	16.088.156,79 €					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.230.581,62 €	3.065.110,31 €					
	4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
		Summe AKTIVA	113.264.280,10 €	124.137.631,25 €			Summe PASSIVA	113.264.280,10 €	124.137.631,25 €

ÜBERSICHT

über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

Soweit nicht nachstehend bei den einzelnen Budgets etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende Budgetierungsregelungen:

1. In den Budgets nach § 20 GemHVO sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
2. In den Budgets nach § 20 GemHVO können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
3. Werden in einem Budget durch die Budgetverantwortlichen („managementbedingt“) zusätzliche Erträge erzielt oder die Aufwendungen gemindert und kommt es dadurch voraussichtlich im Falle des Zuschussbudgets zu einer Unterschreitung des zugestandenen Zuschussbedarfs bzw. im Falle des Überschussbudgets zu einer Überschreitung des erwarteten Überschusses, so dürfen bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt die Mittel zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen des entsprechenden Budgets umgeschichtet werden (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Amtes für Finanzen und zentrale Dienste für geplante investive Auszahlungen bis 2.500 € bzw. des Bürgermeisters für geplante investive Auszahlungen über 2.500 €; wobei die gebotenen Nachweise bezüglich Notwendigkeit, Einhaltung der Vorschriften von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die für zusätzliche Maßnahmen evtl. erforderliche Einschaltung der städtischen Gremien zu erbringen sind.

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets (Ergebnishaushalt)

A. Ergebnisplan¹			
Budget (BB = Bereichsbudget; Kostenträger)		Zugeordnete Erträge und Aufwendungen	
Nr.	Bezeichnung	der Teilpläne (Kostenträger)	mit Ausnahme folgender Sachkonten
10	Finanzverwaltung	111100	57110000 4811....., 5811.....
12	Zentrale Dienste	111200 111201	57110000 4811....., 5811.....
21-1	Schulen	243000 211000 211001 218200 218201 217000 221000 218201 243001 243002 243003 243004 211002	57110000 4811....., 5811.....
21-2	Kultur und Förderung des Sports	252000 261000 263000 271000 272000 421000	57110000 4811....., 5811.....
22-1	Freiwillige soziale Leistungen	315100 362000 366000 366001 365000 365001 365002 365003 331000	57110000 4811....., 5811.....
24	Öffentliche Sicherheit	122000 122001 121000 122002 126000 128000 122003 547000 573001 315400 522000	57110000 4811....., 5811.....
22-2	Sozialhilfe	311900	57110000 4811....., 5811.....
31	Bauamt	111400 511000	57110000 4811....., 5811.....
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	111500 111501 111502 111503 111504 111505 111506 111507 111508 111509 111510 111511 111512 111513 551001	57110000 4811....., 5811.....
33	Tiefbau	541000 552000	57110000 4811....., 5811.....
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	573000 551000 553000 545000	57110000 4811....., 5811.....
BMB	Gemeindeorgane	111300 111301 281000	57110000 4811....., 5811.....
GB	Gleichstellungsbeauftragte	111600	4811....., 5811.....
PR	Personalrat	111700	4811....., 5811.....

Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets (Finanzhaushalt)

B. Finanzplan¹			
Budget (BB = Bereichsbudget; Kostenträger)		Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen	
Nr.	Bezeichnung	der Teilpläne (Kostenträger)	mit Ausnahme folgender Sachkonten
10	Finanzverwaltung	111100	07000002 08000002 090.....2
12	Zentrale Dienste	111200 111201	
21-1	Schulen	243000 211000 211001 218200 218201 217000 221000 218201 243001 243002 243003 243004 211002	
21-2	Kultur und Förderung des Sports	252000 261000 263000 271000 272000 421000	
22-1	Freiwillige soziale Leistungen	315100 362000 366000 366001 365000 365001 365002 365003 331000	
24	Öffentliche Sicherheit	122000 122001 121000 122002 126000 128000 122003 547000 573001 315400 522000	
22-2	Sozialhilfe	311900	
31	Bauamt	111400 511000	
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	111500 111501 111502 111503 111504 111505 111506 111507 111508 111509 111510 111511 111512 111513 551001	
33	Tiefbau	541000 552000	
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	573000 551000 553000 545000	
BMB	Gemeindeorgane	111300 111301 281000	
GB	Gleichstellungsbeauftragte	111600	
PR	Personalrat	111700	

Gliederung des Ergebnishaushalts in Bereichsbudgets

Zuständigkeit gem. § 7 und § 8 der Hauptsatzung	Amt	Bereichsbudget	Budgetverantwortung	Kostenträger / Einzelbudget	Budgetverantwortung
Finanzausschuss	Amt für Finanzen und zentrale Dienste				
		10 - Finanzverwaltung	10		
				111100 - Finanzen	14
		12 - Zentrale Dienste	12		
				111200 - Zentrale Dienste	12
				111201 -EDV	131
Kulturausschuss	Amt für Bürgerservice				
		21-1 - Schulen	21		
				243000 - Schulverwaltung	21
				211000 - Grundschule Tannenweg	21
				211001 - Grundschule Wiesenfeld	21
				218200 - Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule	21
				217000 - Gymnasium	21
				221000 - Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule	21
				218201 - Gemeinschaftsschule Wiesenfeld	21
				243001 - Lehrschwimmhalle	21
				243002 - Ersatzschulen	21
				243003- Schulsozialarbeit	21
				243004 - Mensa	21
Kulturausschuss	Amt für Bürgerservice				
		21-2 - Kultur und Förderung des Sports	21		
				252000 - Archiv und Museum Glinder Mühle	21
				261000 - Kulturelle Veranstaltungen	21
				263000 - Musikschule	21
				271000 - Volkshochschule	21
				272000 - Stadtbücherei	*)
				421000 - Förderung des Sports	21

Gliederung des Ergebnishaushalts in Bereichsbudgets

Zuständigkeit gem. § 7 und § 8 der Hauptsatzung	Amt	Bereichsbudget	Budgetver- antwortung	Kostenträger / Einzelbudget	Budgetver- antwortung
Sozialausschuss	Amt für Bürgerservice				
		22-1 - Freiwillige soziale Leistungen	22		
				315100 - Seniorenbetreuung	22
				362000 - Jugendarbeit	22
				366000 - Offene Kinder- und Jugendarbeit	*)
				366001 - Kinderspielplätze	22
				365000 - Kindergarten allgemein	22
				365001 - Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"	*)
				365002 - Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"	*)
				365003 - Nachmittägliche Schulkindbetreuung*	*)
				331000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	22
				*) Leitung der Einrichtung	
Bürgermeister	Amt für Bürgerservice				
		24 - Öffentliche Sicherheit	20		
				122000 - Standesamt	24
				122001 - Bürgeramt	23
				121000 - Statistik und Wahlen	23
				122002 - Öffentliche Sicherheit	24
				126000 - Brandschutz	24
				128000 - Katastrophenschutz	241
				122002 - Verkehrsüberwachung	243
				547000 - ÖPNV	24
				573001 - Wochenmarkt	242
				315400 - Obdachlosenunterkünfte	241
				522000 - Kommunale Wohnungsvermittlung	23
		22-2 - Sozialhilfe	223		
				311900 - Allgemeine Sozialverwaltung	223
Bausschuss / Umweltausschuss	Bauamt				
		31 - Stadtplanung und Umwelt	31		
				111400 - Allgemeine Bauverwaltung	31
				511000 - Stadtplanung und Umwelt	31

Gliederung des Ergebnishaushalts in Bereichsbudgets

Zuständigkeit gem. § 7 und § 8 der Hauptsatzung	Amt	Bereichsbudget	Budgetverantwortung	Kostenträger / Einzelbudget	Budgetverantwortung
		32 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	32		
				111500 - Liegenschaftsverwaltung	32
				111501 - Tannenweg 10 (Schule und Hort)	32
				111502 - Holstenkmap 29 - (Schulen und Hort)	32
				111503 - Oher Weg 24 (Schulen und Begegnungsstätte)	32
				111504 - Markt 2 - Marcellin-Verbe-Haus	32
				111505 - Kupfermühlenweg 7 (Glinde Mühle)	32
				111506 - Obdachlosenunterkünfte	32
				111507 - Gellhornpark 24	32
				111508 - Gerhart-Hauptmann-Weg 24 - Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"	32
				111509 - Am Sportplatz 100 - Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"	32
				111510 - Oher Weg 8 - Feuerwehr	32
				111511 - Willinghusener Weg 71 - Friedhof	32
				111512 - Markt 1 - Rathaus, Polizei und Läden	32
				111513 - Schlehenweg 1 a - Begegnungsstätte "Spinosa"	32
				551001 - Kleingartenanlagen	32
		33 - Tiefbau	33		
				541000 - Straßen, Wege, Plätze	33
				552000 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlage.	33
		34 - Baubetriebshof und öffentliches Grün	34		
				573000 - Baubetriebshof	34
				551000 - Öffentliches Grün und Erholungswald	34
				553000 - Friedhof	34
				545000 - Straßenreinigung	34
Bürgermeister					
		BMB - Gemeindeorgane	BMB		
				111300 - Gemeindeorgane	BMB
				111301 - Öffentlichkeitsarbeit	ÖA
				281000 - Kulturpflege und internationale Beziehungen	VIB
Bürgermeister					
		GB - Gleichstellungsbeauftragte	GB		
				111600 - Gleichstellungsbeauftragte	GB

Gliederung des Ergebnishaushalts in Bereichsbudgets

Zuständigkeit gem. § 7 und § 8 der Hauptsatzung	Amt	Bereichsbudget	Budgetverantwortung	Kostenträger / Einzelbudget	Budgetverantwortung
Bürgermeister					
		PR - Personalrat	PR		
				111700 - Personalrat	PR

Nachrichtlich:

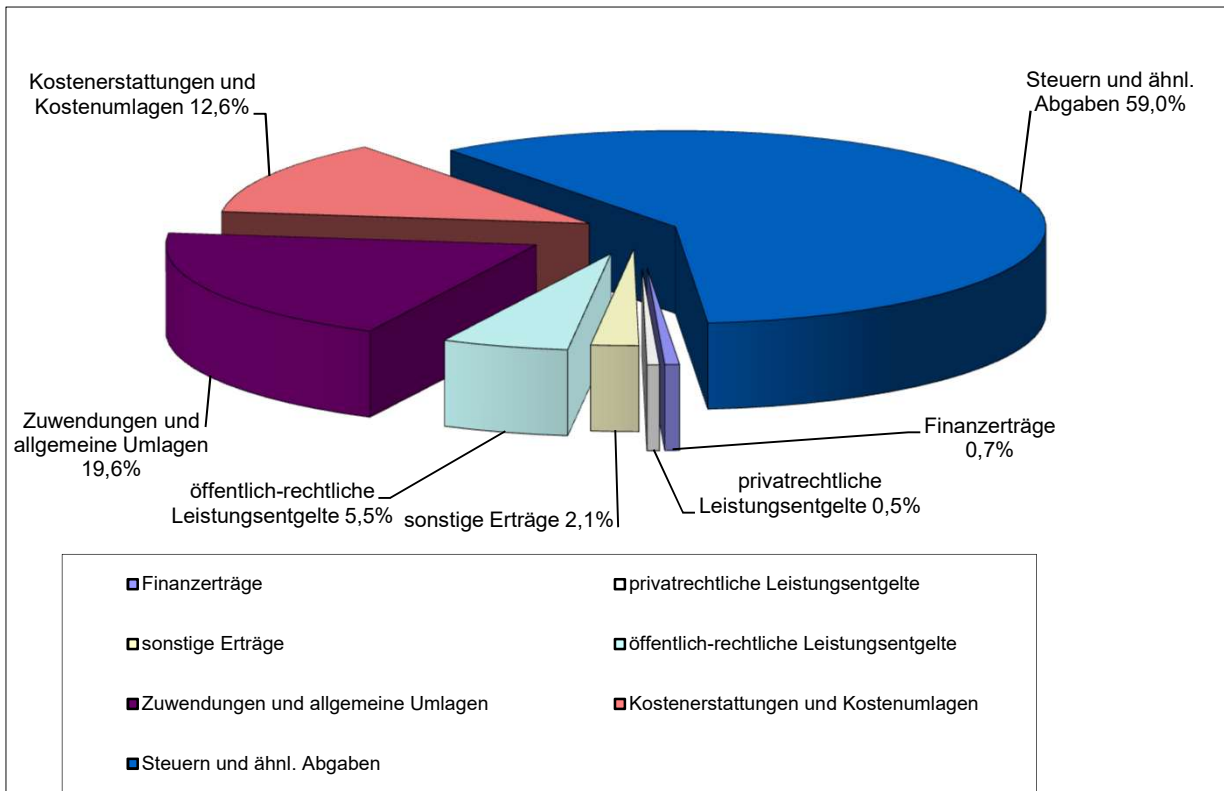
		ADM - Allgemeine Deckungsmittel	10		
				Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10
				Allgemeine Finanzwirtschaft	10
				Stromversorgung	10
				Gasversorgung	10
				Wasserversorgung	10

Übersicht Bereichsbudgets Haushalt 2024

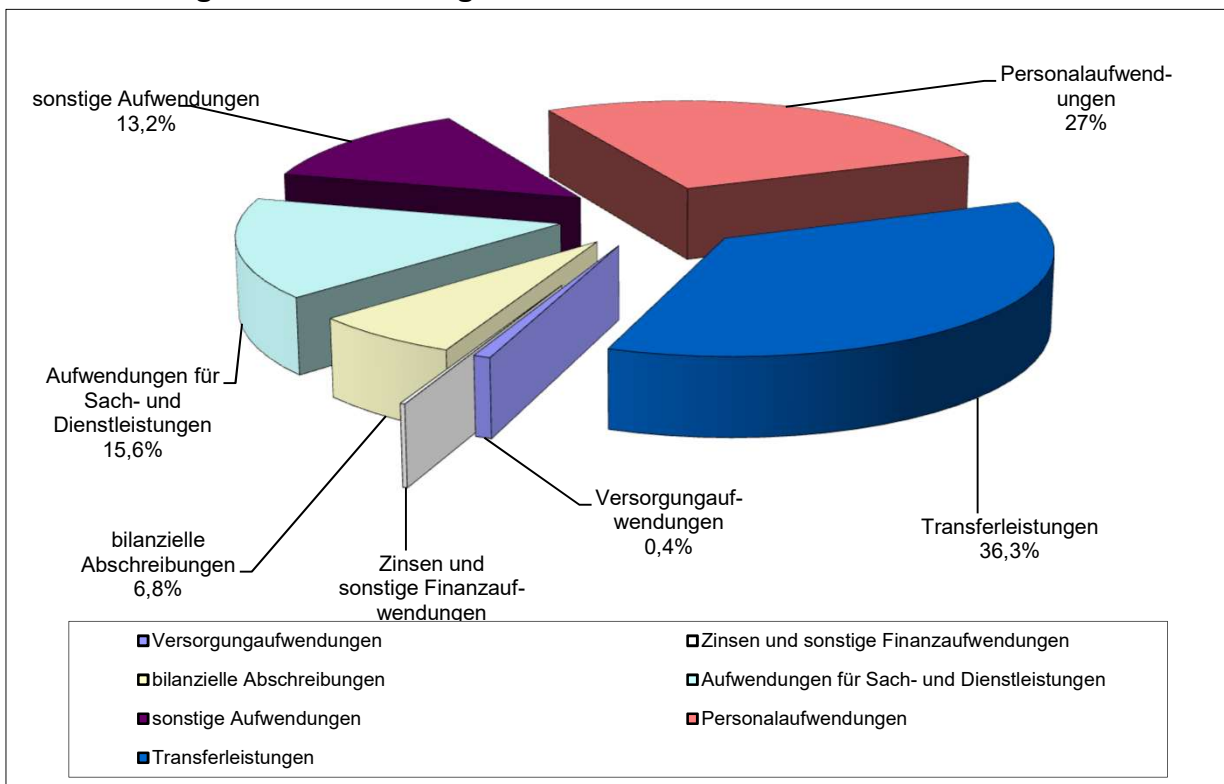
Bezeichnung des Bereichsbudgets		Netto-Budget Rechnungs- ergebnis 2022	Netto-Budget Ursprung 2023	Planung 2024
		Zuschuss / Überschuss €	Zuschuss / Überschuss €	Zuschuss / Überschuss €
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	27.764.516	22.860.700	26.154.200
10	Finanzverwaltung	-658.570	-740.300	-861.300
12	Zentrale Dienste	-1.905.183	-2.201.500	-2.503.600
21 - 1	Schulen	-3.164.878	-4.710.000	-5.499.900
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	-787.367	-948.400	-960.400
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	-4.551.685	-9.019.100	-10.024.700
24	Öffentliche Sicherheit	-1.828.165	-2.382.200	-2.509.600
22 - 2	Sozialhilfe	-126.920	-246.800	-259.300
31	Stadtplanung und Umwelt	-448.270	-779.500	-974.700
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.969.509	-3.298.100	-3.199.300
33	Tiefbau	-100.973	-1.298.600	-1.698.800
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	-812.688	-1.731.400	-2.074.200
BMB	Gemeindeorgane	-633.046	-727.100	-743.000
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-68.581	-93.600	-102.800
PR	Personalrat	-70.378	-75.000	-82.500
GESAMT		10.638.303	-5.390.900	-5.339.900

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge



Gesamtbetrag der Aufwendungen





Gesamtergebnishaushalt

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.742.313	-31.389.600	-34.423.700	-35.368.900	-36.093.200	-36.749.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.468.350	-11.585.100	-11.415.000	-11.553.000	-11.693.300	-11.835.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.574.297	-2.576.600	-3.230.300	-3.278.600	-3.328.100	-3.377.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512.997	-291.900	-313.900	-318.800	-323.000	-327.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.569.005	-6.782.400	-7.376.000	-7.521.400	-7.634.300	-7.748.900
45	07	+ Sonstige Erträge	-3.640.067	-1.158.000	-1.210.700	-1.237.800	-1.282.500	-1.281.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.136					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-60.512.165	-53.783.600	-57.969.600	-59.278.500	-60.354.400	-61.320.800
50	11	Personalaufwendungen	11.987.356	15.572.800	17.289.800	17.464.500	17.677.100	17.892.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	468.781	414.000	490.000	497.400	504.800	512.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.327.821	8.691.100	9.949.900	9.663.000	9.804.300	9.948.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.757.101	4.200.300	4.344.300	4.344.300	4.344.300	4.344.300
53	15	+ Transferaufwendungen	20.611.414	22.339.300	23.095.000	22.635.900	22.291.500	22.882.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.131.125	8.002.800	8.374.700	8.225.100	8.348.400	8.473.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.283.598	59.220.300	63.543.700	62.830.200	62.970.400	64.053.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-10.228.567	5.436.700	5.574.100	3.551.700	2.616.000	2.732.800
46	19	+ Finanzerträge	-263.068	-243.800	-370.500	-369.600	-368.700	-367.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226.081	198.000	136.300	201.000	308.200	323.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	963.013	-45.800	-234.200	-168.600	-60.500	-44.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-9.265.554	5.390.900	5.339.900	3.383.100	2.555.500	2.688.400
	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.488.431	-4.922.000	-5.177.900	-5.177.900	-5.177.900	-5.177.900
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488.431	4.922.000	5.177.900	5.177.900	5.177.900	5.177.900
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
571 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.582.134	4.200.300	4.344.300	4.344.300	4.344.300	4.344.300
416 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.206.575	-1.435.700	-1.324.400	-1.325.300	-1.326.200	-1.327.100
		Nettoabschreibungsaufwand	2.375.558	2.764.600	3.019.900	3.019.000	3.018.100	3.017.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Bereichsbudgets¹

		2022				2023				2024			
Produktbereich Produktgruppe		Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen ² in EUR	Jahreserge- bnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahreserge- bnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahreserge- bnis in EUR
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AMT 1	Amt 1	-52.200	2.862.300	1.760.700	2.889.800	-52.200	2.862.300	1.760.700	2.889.800	63.400	-3.428.300	-2.161.000	-3.477.400
10	Finanzv- erwal- tung	-32.100	756.200	675.800	724.100	-32.100	756.200	675.800	724.100	45.300	-906.600	-819.200	-861.300
12	Zentral- e Dienste	-20.100	2.106.100	1.084.900	2.165.700	-20.100	2.106.100	1.084.900	2.165.700	18.100	-2.521.700	-1.341.800	-2.616.100
AMT 2	Amt 2	-14.898.700	29.203.300	8.494.400	16.518.800	-14.898.700	29.203.300	8.494.400	16.518.800	14.422.500	-33.676.400	-10.161.900	-21.643.000
21 - 1	Schule- n	-2.164.200	5.673.200	1.212.800	4.361.900	-2.164.200	5.673.200	1.212.800	4.361.900	2.301.500	-7.801.400	-1.717.100	-6.535.800
21 - 2	Kultur und Förder- ung des Sports	-87.200	996.700	300.100	1.471.900	-87.200	996.700	300.100	1.471.900	91.000	-1.051.400	-316.300	-1.496.700
22 - 1	Freiwilli- ge soziale Leistun- gen	-11.556.900	19.479.400	5.883.000	8.302.000	-11.556.900	19.479.400	5.883.000	8.302.000	10.160.100	-20.184.800	-6.553.400	-10.405.300
22 - 2	Sozialhi- lfe	-65.000	236.200	218.200	171.200	-65.000	236.200	218.200	171.200	75.500	-334.800	-302.400	-259.300
24	Öffentli- che Sicherheit	-1.025.400	2.817.800	880.300	2.211.800	-1.025.400	2.817.800	880.300	2.211.800	1.794.400	-4.304.000	-1.272.700	-2.945.900
AMT 3	Amt 3	-5.563.900	11.475.400	3.310.400	3.629.700	-5.563.900	11.475.400	3.310.400	3.629.700	7.092.200	-15.039.200	-4.060.000	-5.443.300
31	Stadtpl- anung und Umwelt	-116.600	696.700	451.300	580.100	-116.600	696.700	451.300	580.100	37.300	-1.012.000	-494.000	-977.900
32	Gebäud- e- und Liegens- chaftsm- anage- ment	-4.590.900	7.369.200	1.419.700	796.400	-4.590.900	7.369.200	1.419.700	796.400	6.211.900	-9.411.200	-1.612.000	-1.010.000
33	Tiefbau	-446.000	1.390.900	139.200	1.532.000	-446.000	1.390.900	139.200	1.532.000	445.800	-2.144.600	-269.200	-2.225.700
34	Baubetr- iebshof und öffentlic- hes Grün	-410.400	2.018.600	1.300.200	721.200	-410.400	2.018.600	1.300.200	721.200	397.200	-2.471.400	-1.684.800	-1.229.700
BMB	Bürgerme- isterbü- ro	-11.100	687.800	446.300	664.600	-11.100	687.800	446.300	664.600	22.900	-765.900	-512.800	-744.500
BMB	Gemein- deorga- ne, Öffentli- chkeits- arbeit und internati- onale Bezieh- ungen	-11.100	687.800	446.300	664.600	-11.100	687.800	446.300	664.600	22.900	-765.900	-512.800	-744.500
GB	Gleichst- ellungsbe- auftrage		95.300	88.900	95.300		95.300	88.900	95.300		-102.800	-99.200	-102.800
GB	Gleichst- ellungs- beauftr- agte		95.300	88.900	95.300		95.300	88.900	95.300		-102.800	-99.200	-102.800
PR	Personal- rat		73.400	69.600	73.400		73.400	69.600	73.400		-82.500	-78.700	-83.100

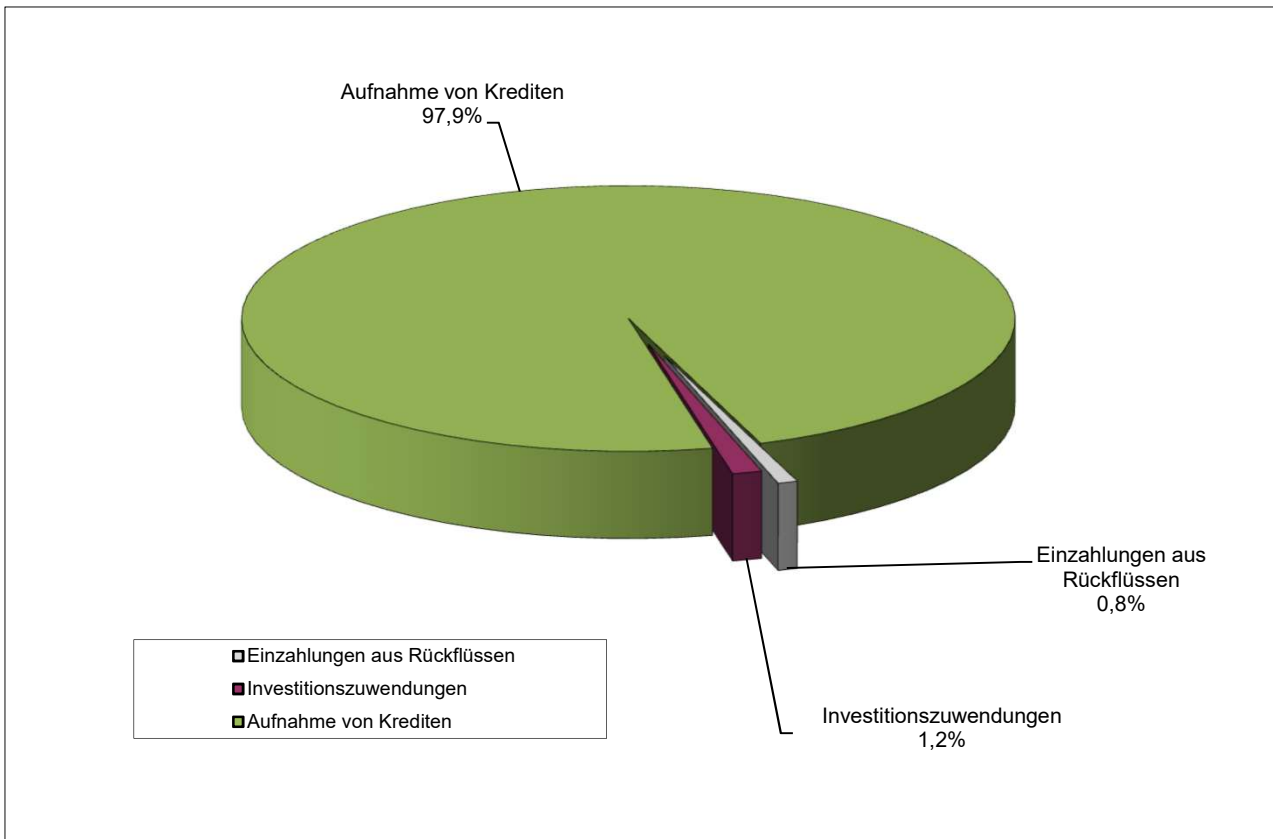


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Bereichsbudgets¹

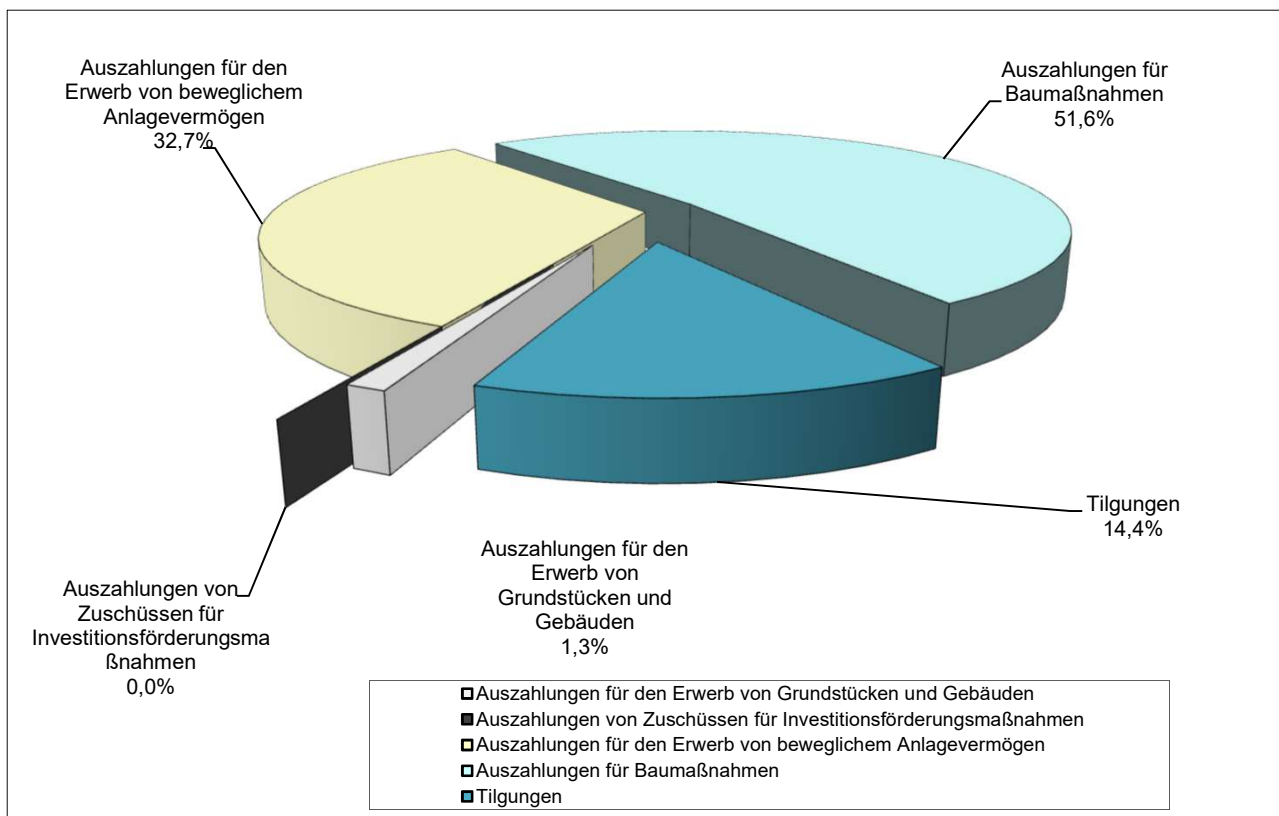
		2022				2023				2024			
Produktbereich Produktgruppe		Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen ² in EUR	Jahreserge- bnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahreserge- bnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahreserge- bnis in EUR
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PR	Person- alrat		73.400	69.600	73.400		73.400	69.600	73.400		-82.500	-78.700	-83.100
ALLG. DM	Allgemei- ne Deckun- gsmittel	29.402.400	10.410.000	158.600	18.972.600	29.402.400	10.410.000	158.600	18.972.600	36.368.600	10.448.600	-216.200	26.154.200
ALLG. DM	allgemei- ne Deckun- gsmittel	29.402.400	10.410.000	158.600	18.972.600	29.402.400	10.410.000	158.600	18.972.600	36.368.600	10.448.600	-216.200	26.154.200

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit



Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit





Gesamtfinanzhaushalt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 ff ² in TEUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.286.607	31.389.600	34.423.700	35.368.900	36.093.200	36.749.900	0,0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.445.182	10.211.700	10.148.900	10.286.900	10.427.200	10.569.200	0,0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.298	2.514.300	3.172.000	3.219.400	3.268.000	3.316.900	0,0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.499	291.900	313.900	318.800	323.000	327.800	0,0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.601.358	6.782.400	7.376.000	7.521.400	7.634.300	7.748.900	0,0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.064.243	939.600	988.700	992.000	995.000	998.300	0,0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.586	283.800	400.500	399.600	398.700	397.800	0,0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.884.774	52.413.300	56.823.700	58.107.000	59.139.400	60.108.800	0,0
70	10	Personalauszahlungen	-11.954.429	-15.429.600	-17.094.800	-17.298.100	-17.539.000	-17.774.600	0,0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-467.949	-414.000	-490.000	-497.400	-504.800	-512.400	0,0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.354.514	-8.691.100	-9.949.900	-9.663.000	-9.804.300	-9.948.700	0,0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.232.251	-198.000	-136.300	-201.000	-308.200	-323.400	0,0
73	14	+ Transferauszahlungen	-19.884.770	-22.339.300	-23.095.000	-22.635.900	-22.291.500	-22.882.300	0,0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.244.217	-8.002.800	-8.374.700	-8.225.100	-8.348.400	-8.473.400	0,0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-46.138.130	-55.074.800	-59.140.700	-58.520.500	-58.796.200	-59.914.800	0,0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	10.746.644	-2.661.500	-2.317.000	-413.500	343.200	194.000	0,0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	534.111	2.604.300	63.000	0	0	0	0,0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.035.012	0	0	0	0	0	0,0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.353	0	0	0	0	0	0,0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.191	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200	0,0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.583	0	0	0	0	0	0,0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.249	2.645.900	105.500	43.300	44.300	45.200	0,0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0,0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-347	-35.000	-122.000	-35.000	-35.500	-35.500	0,0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.335	-1.160.600	-3.153.200	-1.093.900	-957.600	-439.600	0,0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.673.109	-9.940.500	-4.985.400	-2.884.000	-2.400.500	-2.915.500	0,0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	-40.000	0	0	0	0	0	0,0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-5.109.792	-11.146.100	-8.260.600	-4.012.900	-3.393.600	-3.390.600	0,0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.481.543	-8.500.200	-8.155.100	-3.969.600	-3.349.300	-3.345.400	0,0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.911.913	0	0	0	0	0	0,0



Gesamtfinanzhaushalt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 ff ² in TEUR 10
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.128.157	0	0	0	0	0	0,0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-216.244	0	0	0	0	0	0,0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	8.048.857	-11.161.700	-10.472.100	-4.383.100	-3.006.100	-3.151.400	0,0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.600.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	0,0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0,0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0,0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-914.817	-1.086.100	-1.393.400	-1.716.100	-1.287.600	-1.035.000	0,0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0,0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0,0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.817	6.513.900	3.606.600	2.283.900	-287.600	965.000	0,0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	7.134.040	-4.647.800	-6.865.500	-2.099.200	-3.293.700	-2.186.400	0,0
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-9.421.530	-5.991.500	-10.639.300	-17.504.800	-19.604.000	-22.897.700	-25.084,1
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0,0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0,0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.287.490	-10.639.300	-17.504.800	-19.604.000	-22.897.700	-25.084.100	-25.084,1
	N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0,0
	N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0	0,0
	N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0,0
	N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0	0,0
	N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0,0
	N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0,0
	N792..5	Ordentliche Tilgung	-914.817	-1.086.100	-987.600	-1.716.100	-1.287.600	-1.035.000	0,0
	N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	-405.800	0	0	0	0,0



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Bereichsbudgets Vorvorjahr

		2022					
Produktbereich Produktgruppe		lfd.Verw.tät. Einzahlungen	lfd.Verw.tät. Auszahlungen	lfd.Verw.tät. Saldo	Invest.tät. Einzahlungen	Invest.tät. Auszahlungen	Invest.tät. Saldo
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
AMT 1	Amt 1	52.200,00	-2.668.900,00	-2.616.700,00		-452.000,00	-452.000,00
10	Finanzverwaltung	32.100,00	-735.700,00	-703.600,00			
12	Zentrale Dienste	20.100,00	-1.933.200,00	-1.913.100,00		-452.000,00	-452.000,00
AMT 2	Amt 2	14.563.600,00	-28.097.200,00	-13.533.600,00	995.300,00	-2.179.500,00	-1.184.200,00
21 - 1	Schulen	1.984.800,00	-5.405.800,00	-3.421.000,00	993.700,00	-1.248.000,00	-254.300,00
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	85.300,00	-934.600,00	-849.300,00	1.600,00	-135.500,00	-133.900,00
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	11.433.300,00	-19.011.100,00	-7.577.800,00		-35.500,00	-35.500,00
22 - 2	Sozialhilfe	65.000,00	-227.800,00	-162.800,00			
24	Öffentliche Sicherheit	995.200,00	-2.517.900,00	-1.522.700,00		-760.500,00	-760.500,00
AMT 3	Amt 3	4.514.700,00	-8.782.700,00	-4.268.000,00	215.300,00	-7.334.300,00	-7.119.000,00
31	Stadtplanung und Umwelt	116.600,00	-695.300,00	-578.700,00		-15.500,00	-15.500,00
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.074.200,00	-5.363.900,00	-1.289.700,00	221.800,00	-5.322.500,00	-5.100.700,00
33	Tiefbau	3.300,00	-831.300,00	-828.000,00		-1.831.200,00	-1.831.200,00
34	Baubetriebshof und öffentliche Grün	320.600,00	-1.892.200,00	-1.571.600,00	-6.500,00	-165.100,00	-171.600,00
BMB	Bürgermeisterbüro	11.100,00	-653.300,00	-642.200,00			
BMB	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	11.100,00	-653.300,00	-642.200,00			
GB	Gleichstellungsbeauftragte		-95.300,00	-95.300,00			
GB	Gleichstellungsbeauftragte		-95.300,00	-95.300,00			
PR	Personalrat		-73.400,00	-73.400,00			
PR	Personalrat		-73.400,00	-73.400,00			
ALLG. DM	Allgemeine Deckungsmittel	29.436.100,00	-10.484.400,00	18.951.700,00	38.700,00		38.700,00
ALLG. DM	allgemeine Deckungsmittel	29.436.100,00	-10.484.400,00	18.951.700,00	38.700,00		38.700,00

Bereichsbudget ADM

Allgemeine Deckungsmittel

611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

531000 Stromversorgung

532000 Gasversorgung

533000 Wasserversorgung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.742.313	-31.389.600	-34.423.700	-35.368.900	-36.093.200	-36.749.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.040.475	-942.000	-949.600	-949.600	-949.600	-949.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	-886.692	-962.600	-995.300	-1.024.100	-1.065.800	-1.061.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-37.669.480	-33.294.200	-36.368.600	-37.342.600	-38.108.600	-38.760.500
50	11	Personalaufwendungen	36.513	143.200	216.200	166.400	138.100	117.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	105.729					
53	15	+ Transferaufwendungen	9.818.730	10.336.100	10.232.400	10.553.600	10.027.900	10.434.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	534.650					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.495.622	10.479.300	10.448.600	10.720.000	10.166.000	10.552.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-27.173.858	-22.814.900	-25.920.000	-26.622.600	-27.942.600	-28.208.100
46	20	+ Finanzerträge	-263.068	-243.800	-370.500	-369.600	-368.700	-367.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	69.012	198.000	136.300	201.000	308.200	323.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-194.056	-45.800	-234.200	-168.600	-60.500	-44.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.367.914	-22.860.700	-26.154.200	-26.791.200	-28.003.100	-28.252.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-27.367.914	-22.860.700	-26.154.200	-26.791.200	-28.003.100	-28.252.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.286.607	31.389.600	34.423.700	35.368.900	36.093.200	36.749.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.537	942.000	949.600	949.600	949.600	949.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	778.677	756.200	778.300	778.300	778.300	778.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.586	283.800	400.500	399.600	398.700	397.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.371.408	33.371.600	36.552.100	37.496.400	38.219.800	38.875.600
70	10	Personalauszahlungen	-3.050		-21.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	-75.183	-198.000	-136.300	-201.000	-308.200	-323.400
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.033.894	-10.336.100	-10.232.400	-10.553.600	-10.027.900	-10.434.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-54.513					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.166.639	-10.534.100	-10.389.900	-10.754.600	-10.336.100	-10.757.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	28.204.768	22.837.500	26.162.200	26.741.800	27.883.700	28.117.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.191	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.191	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-40.000	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.809	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	28.197.959	22.879.100	26.204.700	26.785.100	27.928.000	28.162.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	7.600.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-914.817	-1.086.100	-1.393.400	-1.716.100	-1.287.600	-1.035.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.817	6.513.900	3.606.600	2.283.900	-287.600	965.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000142 612000-Darlehensgewährung	41.600,00	42.500,00	43.300,00	0,00	44.300,00	0,00	45.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung von durch die Stadt gewährte Darlehn für Wohnungsbau- und Sportförderung								
I-00000143 612000-Kreditaufnahme	7.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I-00000147 612000-Tilgung	-1.086.100,00	-1.393.400,00	-1.716.100,00	0,00	-1.287.600,00	0,00	-1.035.000,00	0,00
I-00000177 612000-EMÜ 2020 - Darlehen T.S.V. Glinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000303 531000 - Beteiligung E-Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.742.313	-31.389.600	-34.423.700	-35.368.900	-36.093.200	-36.749.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.040.475	-942.000	-949.600	-949.600	-949.600	-949.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-10.853	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-36.793.641	-32.372.600	-35.403.300	-36.348.500	-37.072.800	-37.729.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.697	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.818.730	10.336.100	10.232.400	10.553.600	10.027.900	10.434.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	42.354	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.862.781	10.336.100	10.232.400	10.553.600	10.027.900	10.434.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-26.930.860	-22.036.500	-25.170.900	-25.794.900	-27.044.900	-27.295.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.930.860	-22.016.500	-25.160.900	-25.784.900	-27.034.900	-27.285.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-26.930.860	-22.016.500	-25.160.900	-25.784.900	-27.034.900	-27.285.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 40110000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40120000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40130000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40210000

1.692.000.000 € x 0,0067668

Erläuterung zu 40220000

249.000.000 € x 0,00817882



Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Erläuterung zu 41310000

§ 10 FAG = 205.000 €, § 15 FAG = 383.100 €, § 19 FAG = 361.500 €

Erläuterung zu 53410000

Umlagesatz = 35%

Erläuterung zu 53710000

Finanzausgleichsumlage an das Land

Erläuterung zu 53720001

Hebesatz = 26,5%

Erläuterung zu 53720005

Finanzausgleichsumlage an den Kreis

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.177.997	31.389.600	34.423.700	35.368.900	36.093.200	36.749.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.537	942.000	949.600	949.600	949.600	949.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	555	1.000				
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.674	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.235.763	32.372.600	35.403.300	36.348.500	37.072.800	37.729.500
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.033.894	-10.336.100	-10.232.400	-10.553.600	-10.027.900	-10.434.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.033.894	-10.356.100	-10.242.400	-10.563.600	-10.037.900	-10.444.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	27.201.869	22.016.500	25.160.900	25.784.900	27.034.900	27.285.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	27.201.869	22.016.500	25.160.900	25.784.900	27.034.900	27.285.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-83.902	-166.400	-187.000	-215.800	-257.500	-252.700
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-83.902	-166.400	-187.000	-215.800	-257.500	-252.700
50	11	Personalaufwendungen	36.513	143.200	216.200	166.400	138.100	117.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	104.032	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	492.297	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.842	143.200	216.200	166.400	138.100	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	548.940	-23.200	29.200	-49.400	-119.400	-134.800
46	20	+ Finanzerträge	-263.068	-243.800	-370.500	-369.600	-368.700	-367.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	69.012	178.000	126.300	191.000	298.200	313.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-194.056	-65.800	-244.200	-178.600	-70.500	-54.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	354.884	-89.000	-215.000	-228.000	-189.900	-189.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	354.884	-89.000	-215.000	-228.000	-189.900	-189.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 46510000

Zinsen Wohnungsbaudarlehen und Sportförderung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.609					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	475					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.913	243.800	370.500	369.600	368.700	367.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.997	243.800	370.500	369.600	368.700	367.800
70	10	Personalauszahlungen	-3.050		-21.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	-75.183	-178.000	-126.300	-191.000	-298.200	-313.400
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-54.513					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-132.745	-178.000	-147.500	-191.000	-298.200	-313.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	225.252	65.800	223.000	178.600	70.500	54.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.191	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.191	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-40.000	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.809	41.600	42.500	43.300	44.300	45.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	218.443	107.400	265.500	221.900	114.800	99.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	7.600.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-914.817	-1.086.100	-1.393.400	-1.716.100	-1.287.600	-1.035.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-914.817	6.513.900	3.606.600	2.283.900	-287.600	965.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000142 612000-Darlehensgewährung	41.600,00	42.500,00	43.300,00	0,00	44.300,00	0,00	45.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung von durch die Stadt gewährte Darlehn für Wohnungsbau- und Sportförderung								
I-00000143 612000-Kreditaufnahme	7.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I-00000147 612000-Tilgung	-1.086.100,00	-1.393.400,00	-1.716.100,00	0,00	-1.287.600,00	0,00	-1.035.000,00	0,00
I-00000177 612000-EMÜ 2020 - Darlehen T.S.V. Glinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 531000 Stromversorgung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-512.368	-485.500	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-512.368	-485.500	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-512.368	-485.500	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.368	-485.500	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-512.368	-485.500	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 531000 Stromversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531000 Stromversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	512.368	485.500	493.200	493.200	493.200	493.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.368	485.500	493.200	493.200	493.200	493.200
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	512.368	485.500	493.200	493.200	493.200	493.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531000 Stromversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531000 Stromversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	512.368	485.500	493.200	493.200	493.200	493.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 531000 Stromversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000303 531000 - Beteiligung E-Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 532000 Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-69.222	-63.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-69.222	-63.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-69.222	-63.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.222	-63.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-69.222	-63.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 532000 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532000 Gasversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	54.932	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.932	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	54.932	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532000 Gasversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532000 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	54.932	63.300	67.900	67.900	67.900	67.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 533000 Wasserversorgung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-210.347	-206.400	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-210.347	-206.400	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-210.347	-206.400	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.347	-206.400	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-210.347	-206.400	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 533000 Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533000 Wasserversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	210.347	206.400	217.200	217.200	217.200	217.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.347	206.400	217.200	217.200	217.200	217.200
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	210.347	206.400	217.200	217.200	217.200	217.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533000 Wasserversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533000 Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	210.347	206.400	217.200	217.200	217.200	217.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget 10

Finanzverwaltung

111100 Finanzen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739	-300	-300	-300	-300	-300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.171					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	-112.894	-35.000	-45.000	-45.800	-46.400	-47.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-115.804	-35.300	-45.300	-46.100	-46.700	-47.400
50	11	Personalaufwendungen	603.561	702.000	819.200	831.400	843.900	856.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.409	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	54.938	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	107.466	41.600	54.200	55.000	55.800	56.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.374	775.600	906.600	919.600	932.900	946.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	658.570	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	658.570	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	658.579	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.882	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	21.882	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729	300	300	300	300	300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	93.701	35.000	45.000	45.800	46.400	47.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.644	35.300	45.300	46.100	46.700	47.400
70	10	Personalauszahlungen	-603.561	-702.000	-819.200	-831.400	-843.900	-856.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.775	-11.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-58.211	-41.600	-54.200	-55.000	-55.800	-56.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-679.547	-755.100	-886.100	-899.100	-912.400	-926.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-582.903	-719.800	-840.800	-853.000	-865.700	-878.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-582.903	-719.800	-840.800	-853.000	-865.700	-878.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000153 111100-EMÜ 2020 - Schnittstelle Avviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000160 111100-EMÜ 2020-Infoma Umstieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Finanzen

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739	-300	-300	-300	-300	-300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.171	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-112.894	-35.000	-45.000	-45.800	-46.400	-47.100
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-115.804	-35.300	-45.300	-46.100	-46.700	-47.400
50	11		Personalaufwendungen	603.561	702.000	819.200	831.400	843.900	856.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.409	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	54.938	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	107.466	41.600	54.200	55.000	55.800	56.700
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.374	775.600	906.600	919.600	932.900	946.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	658.570	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	658.570	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	658.579	740.300	861.300	873.500	886.200	899.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Berücksichtigung einer Vollzeitstelle für die Erhebung "Zweitwohnungssteuer"

Erläuterung zu 52310000

200 €: Miete EC-Cash-Gerät Stadtkasse

Erläuterung zu 52620000

25 Mitarbeitende à 500 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54290000

200 €: Mitgliedsbeitrag FV Kämmerer und Kassenverwalter

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 54.000 €: Aufwendungen für Finanzsoftware Infoma 21.000 €, IKVS 3.500 €, Avviso/SFirm 3.100 €, Bankgeschäfte wie Gebühren f. d. Geldverkehr, Rückläufergebühren, Transaktionskosten, Kreditkarte insgesamt 14.200 €, sonstige Geschäftsaufwendungen wie Porto/Bücher/Büromaterial Steueramt, Porto/Bücher Stadtkasse, Reisekosten Vollstreckungsbeamter insgesamt 12.200 €.



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Finanzen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111100 Finanzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.882	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	21.882	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Finanzen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729	300	300	300	300	300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	93.701	35.000	45.000	45.800	46.400	47.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.644	35.300	45.300	46.100	46.700	47.400
70	10	Personalauszahlungen	-603.561	-702.000	-819.200	-831.400	-843.900	-856.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.775	-11.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-58.211	-41.600	-54.200	-55.000	-55.800	-56.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-679.547	-755.100	-886.100	-899.100	-912.400	-926.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-582.903	-719.800	-840.800	-853.000	-865.700	-878.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Finanzen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Finanzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-582.903	-719.800	-840.800	-853.000	-865.700	-878.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111100 Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000153 111100-EMÜ 2020 - Schnittstelle Avviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000160 111100-EMÜ 2020-Infoma Umstieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 12

Zentrale Dienste

111200 Zentrale Dienste

111201 EDV



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.789	-17.600	-18.100	-18.400	-18.600	-18.900
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500				
45	07		+ Sonstige Erträge	-157.340					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-168.129	-20.100	-18.100	-18.400	-18.600	-18.900
50	11		Personalaufwendungen	912.141	1.157.000	1.341.800	1.361.900	1.382.300	1.403.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	468.781	414.000	490.000	497.400	504.800	512.400
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.233	139.800	130.100	131.700	133.300	135.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	168.403	210.600	209.200	209.200	209.200	209.200
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	420.668	300.200	350.600	355.700	361.300	366.400
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.077.226	2.221.600	2.521.700	2.555.900	2.590.900	2.626.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.909.097	2.201.500	2.503.600	2.537.500	2.572.300	2.607.200
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.909.097	2.201.500	2.503.600	2.537.500	2.572.300	2.607.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-827	-9.800				
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.483	112.800	112.500	112.500	112.500	112.500
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.023.753	2.304.500	2.616.100	2.650.000	2.684.800	2.719.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.403	210.600	209.200	209.200	209.200	209.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	168.403	210.600	209.200	209.200	209.200	209.200

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836	17.600	18.100	18.400	18.600	18.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836	20.100	18.100	18.400	18.600	18.900
70	10	Personalauszahlungen	-912.673	-1.157.000	-1.341.800	-1.361.900	-1.382.300	-1.403.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-467.949	-414.000	-490.000	-497.400	-504.800	-512.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.159	-139.800	-130.100	-131.700	-133.300	-135.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-255.504	-300.200	-350.600	-355.700	-361.300	-366.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.755.285	-2.011.000	-2.312.500	-2.346.700	-2.381.700	-2.416.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.744.449	-1.990.900	-2.294.400	-2.328.300	-2.363.100	-2.398.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	230	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	230	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.704	-303.000	-393.600	-54.600	-74.600	-224.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.901	0	0	0	0	-11.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-154.605	-303.000	-393.600	-54.600	-74.600	-235.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-154.375	-303.000	-393.600	-54.600	-74.600	-235.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.898.824	-2.293.900	-2.688.000	-2.382.900	-2.437.700	-2.633.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000001 111200-Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Dienstfahrräder 2024: Dienstfahrzeug Rathaus								
I-00000002 111200-Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000003 111200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.500,00	-15.100,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	15.100,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 2.600 € pro Jahr 2024: Fax-Geräte/Frankiermaschine 5.000 € 2024 - 2027 Ersatzbeschaffung Büromöbel 7.500 € pro Jahr								
I-00000004 111200-Software und Lizenzen	-206.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.000,00	195.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Fachsoftware Personalbedarfsermittlung einschl. Lizenz 2023: DMS System 195.000 € (siehe 2024); „e-Recruiting Software“ 11.000 € 2024: Dokumenten-Management-System 195.000 €								
I-00000005 111201-MS-Server/MS-SQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: MS Server und MS SQL: 55.000 € 2022: MS Server und MS SQL: 75.000 €								
I-00000006 111201-Software und Lizenzen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Software für Tablets, Smartphones und Notebooks 2022:F tapi Verschlüsselungen 2024: CAL-Lizenzen / Citrix-Lizenzen 20.000 €, Austausch Backup-Software 15.000 €								
I-00000007 111201-Multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Multimedia für BM								
I-00000008 111201-Ersatzbeschaffung Server	-12.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	20.000,00	40.000,00		0,00		180.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzbeschaffung Server: 130.000 €, E-mail Archivierung 11.000 € 2023: Ersatzbeschaffung Server 2024: Serverumgebung inkl. Backup 2025: Serverumgebung inkl. Backup 2027: Ersatzbeschaffung Server 180.000 €								
I-00000009 111201-Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bürgeramt	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatz Spezialdrucker und Ausstattung : 13.000 €								
I-00000010 111201-Ersatzbeschaffung Beamer und Notebooks	-40.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	84.000,00	0,00		35.000,00		30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatzbeschaffung Beamer 4.000 €, Ersatzbeschaffung Notebooks (mobile Working) 80.000 € 2023: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 40.000 € 2026: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 35.000 € 2027: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 30.000 €								
I-00000011 111201-Ersatzbeschaffung Geräte	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0,00	0,00		25.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Mobile Working 2023: Ersatzbeschaffung Drucker/Scanner 20.000 € 2024: Ersatzbeschaffung Beamer und Notebooks 2026: Ersatzbeschaffung Bildschirme 25.000 €								
I-00000012 111201-Storage Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000013 111201-Notebook Administrator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000016 111201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 4.500 €								
I-00000161 111200-EMÜ 2020 - Telefonanlagen Stadtnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000162 111201-EMÜ 2020 - Rathaus Verkabelung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000183 111200-Zeiterfassung für die Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zeiterfassung für die Einrichtungen								
I-00000311 111201-E-Mail Archivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		11.000,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.789	-17.600	-18.100	-18.400	-18.600	-18.900
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.500	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-157.340	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-168.129	-20.100	-18.100	-18.400	-18.600	-18.900
50	11		Personalaufwendungen	694.481	898.600	1.076.900	1.093.000	1.109.400	1.126.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	468.781	414.000	490.000	497.400	504.800	512.400
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.093	63.900	50.700	51.200	51.700	52.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	54.657	88.100	86.600	86.600	86.600	86.600
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	404.531	267.200	295.100	299.400	304.100	308.400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.663.543	1.731.800	1.999.300	2.027.600	2.056.600	2.085.800
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.495.414	1.711.700	1.981.200	2.009.200	2.038.000	2.066.900
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.495.414	1.711.700	1.981.200	2.009.200	2.038.000	2.066.900
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-827	-9.800	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.483	112.800	112.500	112.500	112.500	112.500
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.610.070	1.814.700	2.093.700	2.121.700	2.150.500	2.179.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Berücksichtigung einer neuen Vollzeitstelle gem. Beschl. StV 13.07.23

Erläuterung zu 50410000

61.000 €: Arbeitsmedizinischer Dienst 18.000 €, sonst. Erstattungen 3.000 €, Beihilfen aktive Beamte 40.000 €

Erläuterung zu 51110000

380.000 €: Umlagen an die Versorgungsausgleichskasse (Steigerung aufgrund erhöhter Zuschlagszahlung)

Erläuterung zu 52410000

5.400 €: u.a. Reinigungsmittel, Entsorgung Datenschutztönnen

Erläuterung zu 52510000

4.700 €: Aufwendungen Dienstfahrzeug



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 52620000

16.600 €: Aufwendungen für die Ausbildung 14.100 € sowie Inhouse-Seminare 2.500 €

Erläuterung zu 52710000

9.100 € Wartungsverträge für: Frankiermaschine 400 €, Zeiterfassung 2.500 €, Update-Pauschale Personalbemessungssoftware 3.200 €, Recruiting Software 3.000 €

Erläuterung zu 52910000

8.100 €: Pych. Gefährdungsbeurteilung Außenstellen 5.000 €, Gesundheitstag/-kurse 3.100 €

Erläuterung zu 54310000

55.000 €: u.a. Bürobedarf 11.000 €, Papier 5.000 €, Bücher, Zeitschriften etc. 7.000 €, Porto 22.700 €, Arbeitsschutz 500 €, GEZ 1.100 €, Reisekosten 100 €, Mitgliedsbeitrag Berufe-SH 2.800 €, Interamt 1.200 €, Printmedien 3.000 €

Erläuterung zu 54310001

40.100 €: Erhöhung bei der Sicherheitstechnische Betreuung durch steigende Mitarbeiterzahl 5.400 €, externe Stellenbewertungen 3.700 €, anwaltliche Begleitung 31.000 €

Erläuterung zu 54410000

74.700 €: u.a. Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Minikasko- und Haftpflichtversicherung

Erläuterung zu 54520000

46.000 €: Kosten für externen Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragten

Erläuterung zu 54540000

68.900 €: Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.657	88.100	86.600	86.600	86.600	86.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	54.657	88.100	86.600	86.600	86.600	86.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836	17.600	18.100	18.400	18.600	18.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836	20.100	18.100	18.400	18.600	18.900
70	10	Personalauszahlungen	-695.013	-898.600	-1.076.900	-1.093.000	-1.109.400	-1.126.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-467.949	-414.000	-490.000	-497.400	-504.800	-512.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.543	-63.900	-50.700	-51.200	-51.700	-52.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-239.732	-267.200	-295.100	-299.400	-304.100	-308.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.448.236	-1.643.700	-1.912.700	-1.941.000	-1.970.000	-1.999.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.437.400	-1.623.600	-1.894.600	-1.922.600	-1.951.400	-1.980.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	230	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	230	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.891	-213.500	-250.100	-10.100	-10.100	-10.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.099	-213.500	-250.100	-10.100	-10.100	-10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-11.869	-213.500	-250.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.449.269	-1.837.100	-2.144.700	-1.932.700	-1.961.500	-1.990.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000001 111200-Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: Dienstfahräder								
2024: Dienstfahrzeug Rathaus								
I-00000002 111200-Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000003 111200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.500,00	-15.100,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	15.100,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 2.600 € pro Jahr								
2024: Fax-Geräte/Frankiermaschine 5.000 €								
2024 - 2027 Ersatzbeschaffung Büromöbel 7.500 € pro Jahr								
I-00000004 111200-Software und Lizenzen	-206.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.000,00	195.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Fachsoftware Personalbedarfsermittlung einschl. Lizenz								
2023: DMS System 195.000 € (siehe 2024); „e-Recruiting Software“ 11.000 €								
2024: Dokumenten-Management-System 195.000 €								
I-00000161 111200-EMÜ 2020 - Telefonanlagen Stadtnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000183 111200-Zeiterfassung für die Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Zeiterfassung für die Einrichtungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 EDV

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	217.660	258.400	264.900	268.900	272.900	277.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.139	75.900	79.400	80.500	81.600	82.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	113.746	122.500	122.600	122.600	122.600	122.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.137	33.000	55.500	56.300	57.200	58.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.682	489.800	522.400	528.300	534.300	540.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	413.682	489.800	522.400	528.300	534.300	540.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	413.682	489.800	522.400	528.300	534.300	540.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	413.682	489.800	522.400	528.300	534.300	540.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

10.600 €: Miete Multifunktionsdrucker 10.000 €, Mehrseitenabrechnung 500 €, Schließfach Sparkasse 100 €

Erläuterung zu 52320000

2.000 € Leasing Plotter Bauamt

Erläuterung zu 52620000

Fortbildung IT-Mitarbeiter

Erläuterung zu 52710000

58.500 €: div. Geräte unter 250 € 3.500 €, Tinte, Toner, MFDD 8.000 €, div. Lizenzen 35.000 €, Telefonanlagen Rathaus u. Einrichtungen 8.000 €; Reparaturen und Telekommunikationstechniker 4.000 €

Erläuterung zu 54290000

20.000 €: Systemtechnische externe Unterstützung



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111201 EDV

Erläuterung zu 54310000

35.500 €: Willy Tel. Internet 5.000 €, Stadtnetz 5.000€, lfd. Aufwendungen Diensthandys 2.600 €, Cloud Telefonie Willy.Tel 10.000 €, Telefonkosten Rathaus: 3.100 €; Einrichtungen: 9.800 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111201 EDV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.746	122.500	122.600	122.600	122.600	122.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	113.746	122.500	122.600	122.600	122.600	122.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111201 EDV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-217.660	-258.400	-264.900	-268.900	-272.900	-277.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.616	-75.900	-79.400	-80.500	-81.600	-82.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.773	-33.000	-55.500	-56.300	-57.200	-58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-307.049	-367.300	-399.800	-405.700	-411.700	-417.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-307.049	-367.300	-399.800	-405.700	-411.700	-417.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111201 EDV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.813	-89.500	-143.500	-44.500	-64.500	-214.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.693	0	0	0	0	-11.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-142.506	-89.500	-143.500	-44.500	-64.500	-225.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-142.506	-89.500	-143.500	-44.500	-64.500	-225.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111201 EDV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-449.555	-456.800	-543.300	-450.200	-476.200	-643.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111201 EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000005 111201-MS-Server/MS-SQL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: MS Server und MS SQL: 55.000 € 2022: MS Server und MS SQL: 75.000 €								
I-00000006 111201-Software und Lizenzen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Software für Tablets, Smartphones und Notebooks 2022:F tapi Verschlüsselungen 2024: CAL-Lizenzen / Citrix-Lizenzen 20.000 €, Austausch Backup-Software 15.000 €								
I-00000007 111201-Multimedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Multimedia für BM								
I-00000008 111201-Ersatzbeschaffung Server	-12.000,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	20.000,00	40.000,00		0,00		180.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzbeschaffung Server: 130.000 €, E-mail Archivierung 11.000 € 2023: Ersatzbeschaffung Server 2024: Serverumgebung inkl. Backup 2025: Serverumgebung inkl. Backup 2027: Ersatzbeschaffung Server 180.000 €								
I-00000009 111201-Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bürgeramt	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatz Spezialdrucker und Ausstattung : 13.000 €								
I-00000010 111201-Ersatzbeschaffung Beamer und Notebooks	-40.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	84.000,00	0,00		35.000,00		30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatzbeschaffung Beamer 4.000 €, Ersatzbeschaffung Notebooks (mobile Working) 80.000 € 2023: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 40.000 € 2026: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 35.000 € 2027: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 30.000 €								
I-00000011 111201-Ersatzbeschaffung Geräte	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0,00	0,00		25.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Mobile Working 2023: Ersatzbeschaffung Drucker/Scanner 20.000 € 2024: Ersatzbeschaffung Beamer und Notebooks 2026: Ersatzbeschaffung Bildschirme 25.000 €								
I-00000012 111201-Storage Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000013 111201-Notebook Administrator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Kostenträger 111201 EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-0000016 111201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 4.500 €								
I-00000162 111201-EMÜ 2020 - Rathaus Verkabelung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000311 111201-E-Mail Archivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		11.000,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 21-1

Schulen

243000	Schulverwaltung
211000	Grundschule Tannenweg
211001	Grundschule Wiesenfeld
218200	Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule
217000	Gymnasium
221000	Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule - inkl. Woldenhornschule
218201	Gemeinschaftsschule Wiesenfeld
243001	Lehrschwimmhalle
243002	Ersatzschulen
243003	Schulsozialarbeit
243004	Mensa
211002	Betreute Grundschulzeiten



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.628	-570.400	-432.000	-435.100	-438.400	-441.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.597	-123.000	-121.400	-123.200	-125.100	-127.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.644	-6.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.898.040	-1.580.800	-1.746.400	-1.772.700	-1.799.300	-1.826.300
45	07	+ Sonstige Erträge	-43.202					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-2.340.111	-2.280.500	-2.301.500	-2.332.700	-2.364.500	-2.396.500
50	11	Personalaufwendungen	1.332.324	1.359.200	1.717.100	1.742.900	1.769.000	1.795.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507.195	575.700	625.500	610.700	619.500	628.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	201.584	384.100	487.200	487.200	487.200	487.200
53	15	+ Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.463.886	4.661.500	4.961.600	5.101.700	5.178.500	5.255.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.504.989	6.990.500	7.801.400	7.952.700	8.064.500	8.177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.164.878	4.710.000	5.499.900	5.620.000	5.700.000	5.780.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.164.878	4.710.000	5.499.900	5.620.000	5.700.000	5.780.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-502.800	-486.200	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.846	1.475.500	1.504.400	1.504.400	1.504.400	1.504.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.037.924	5.699.300	6.535.800	6.655.900	6.735.900	6.816.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 21 - 1 Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.389	384.100	487.200	487.200	487.200	487.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-30.940	-228.200	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	170.449	155.900	261.300	261.300	261.300	261.300

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.149	342.200	206.100	209.200	212.500	215.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.945	123.000	121.400	123.200	125.100	127.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640	6.300	1.700	1.700	1.700	1.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.906	1.580.800	1.746.400	1.772.700	1.799.300	1.826.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.640	2.052.300	2.075.600	2.106.800	2.138.600	2.170.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.332.324	-1.359.200	-1.717.100	-1.742.900	-1.769.000	-1.795.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.080	-575.700	-625.500	-610.700	-619.500	-628.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.464.172	-4.661.500	-4.961.600	-5.101.700	-5.178.500	-5.255.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-5.318.576	-6.606.400	-7.314.200	-7.465.500	-7.577.300	-7.690.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.860.936	-4.554.100	-5.238.600	-5.358.700	-5.438.700	-5.519.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.257	997.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.257	997.300	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.636	-201.400	-209.700	-143.000	-91.000	-94.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.630	-1.919.000	-1.609.900	-863.000	-863.000	-863.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-400.265	-2.120.400	-1.819.600	-1.006.000	-954.000	-957.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-398.008	-1.123.100	-1.819.600	-1.006.000	-954.000	-957.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.258.944	-5.677.200	-7.058.200	-6.364.700	-6.392.700	-6.476.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000017 243000-Medienentwicklung / Digitalpakt 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465.000,00 1.465.000,00	-1.189.400,00 1.189.400,00	-863.000,00 863.000,00	0,00	-863.000,00 863.000,00	0,00	-863.000,00 863.000,00	0,00
Erläuterungen: 2021 - 2027: Medienentwicklungsplanung / 2023: Förderung Medienentwicklungsplanung								
I-00000018 211000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00 9.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 2.000 € 2024 - 2027: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 5.000 € 2024: Ring- und Tauanlage = 5.000 €, 2025: Trampolin = 3.000 €, 2025 - 2027 Programme digitale Unterrichtsgestaltung je 2.000 €								
I-00000019 243004-Einrichtung Mensa Tannenweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000,00 440.000,00	-420.500,00 420.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000020 211001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00 16.000,00	-20.600,00 20.600,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-8.000,00 8.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Mobiliar OGTS 4.000 €, Sonnensegel 2.000 € Grundschule: Allg. Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 = 10.000 €, 2025 - 2027 je 8.000 € (Schulbudget), 4 Eigentumsschränke 2024 = 5.000 € 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 3.600 € OGTS: Allg. Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 - 2026 je 2.000 €								
I-00000021 218200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.800,00 21.600,00	-33.200,00 33.200,00	-20.000,00 20.000,00	0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 € 2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation, Einzahlung: Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 = 28.900 €, 2025 - 2027: je 20.000 € (Schulbudget), 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 4.300 €								
I-00000022 217000-Beschallungsanlage Beschallungsanlage Forum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000023 217000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.300,00 22.100,00	-26.400,00 26.400,00	-20.000,00 20.000,00	0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Diskusnetz 2.000 €, 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation, Einzahlung Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 € 2024 - 2027: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 20.000 €, 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 6.400 €								
I-00000024 218201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.600,00 35.600,00	-17.800,00 17.800,00	-27.000,00 27.000,00	0,00	-27.000,00 27.000,00	0,00	-32.000,00 32.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 7.000 € Ausstattung Sitzmöglichkeiten 5.200 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 €								



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
2024 - 2027: Schulbudget Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 17.000 €, 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 800 € 2025 u. 2026: Musikinstrumente je 5.000 € und NAWI-Sammlung je 5.000 €, 2027: Sportgeräte 15.000 €								
I-0000025 243004-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Erläuterungen:								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000146 243000-Förderung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:								
I-00000171 ALT_221000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000172 243000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen:								
2023: Hardware, Switche: 2.000 €, Server: 8.000 €KTO: 08000002, Pädagogischer IServ Server 1.500 €KTO: 01000002								
I-00000173 218200-EMÜ 2020 - Zeugnisrechner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000174 211000-EMÜ 2020 - WLAN-Ausbau GS Tannenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000181 211001-EMÜ 2020-WLAN Ausbau GS Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000184 243000-EDV-Ausstattung Sykos	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Erläuterungen:								
2024-2027: EDV Ausstattung Schul-IT								
I-00000185 218200-Neuausstattung Rektorenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:								
Neuausstattung Rektorenzimmer								
I-00000186 218200-Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)								
I-00000187 221000-Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung	-12.900,00	-3.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,00	3.200,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Erläuterungen:								
2023 - 2027: Schulbudget - Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung je 1.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 4.000 € ,Intelligenzdiagnostikum 2.000 €, iPads 900 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 € 2024: Schulverwaltungsserver PCs =2.200								
I-00000188 243003-Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.200,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	5.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
Erläuterungen:								



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
2023: Büroausstattung 3.200 € 2023 - 2027: Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 € 2024: Schulzentrum = iPads 1.500 €, 2024: Wiesenfeld = PC's + Monitor 1.500 €, Couch 1.000 €, 2025: Wiesenfeld = PC's + Monitor 1.000 €								
I-00000189 243004-Einrichtung Mensa Oher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Einrichtung Mensa Oher Weg								
I-00000250 211000-Lehrküche Ersatzbeschaffungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Lehrküche 14.000 €								
I-00000251 218201-Soundfieldanlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Soundfieldanlage 8.000 €								
I-00000252 211000-Brennofen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brennofen 7.500 €								
I-00000253 218200-Sammlungen Naturwissenschaften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
I-00000254 217000-Sammlungen Naturwissenschaften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
I-00000256 211001-Grünes Klassenzimmer	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Grünes Klassenzimmer 12.000 €								
I-00000313 221000-Intelligenzdiagnostikum	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00		0,00		0,00	
I-00000314 218200-Ersatzbeschaffung Lehrzimmerstühle	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000315 218201-Darstellendes Spiel, Verdunkl., Scheinwerf.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000316 243004-Haubenspülmaschine Mensa Wiesenfeld	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000333 217000 - mobile Hochsprunganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30	-266.200	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.132	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.162	-266.200	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
50	11	Personalaufwendungen	199.464	279.000	312.200	316.800	321.600	326.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	931	11.500	11.800	12.000	12.100	12.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.101	183.100	275.400	275.400	275.400	275.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	43.024	42.100	56.100	36.600	37.200	37.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.520	515.700	655.500	640.800	646.300	651.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	244.358	249.500	456.800	442.100	447.600	453.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	244.358	249.500	456.800	442.100	447.600	453.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	244.385	249.500	456.800	442.100	447.600	453.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

7.200 €: Miete Stadtschulnetz

Erläuterung zu 52620000

4.500 €: 700 €: Pauschalbetrag Fortbildung Schulsekretärinnen gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007, 4.000 € Fortinet-Schulung für Schul-IT

Erläuterung zu 52710000

3.600 €: Anschaffung für Schul-IT

Erläuterung zu 54310000

36.100 €: 1.200 € Iserv-Lizenzen (Schul-IT), 900 € Handies Schul-IT, 3.000 € MDM-Verwaltung (Ipad), 20.500 € Iserv-Lizenzen (alle Schulen), 3.500 € MDM-Verwaltung (digitale Tafeln), 6.000 € Internetzugang (Stadtnetz), 1.000 € Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterung zu 54310001

20.000 €: Medienentwicklungsplanung Gutachter- und Beratertätigkeiten, VO/0037/23/XVIII



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243000 Schulverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.101	183.100	275.400	275.400	275.400	275.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-30	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	2.071	-15.600	76.700	76.700	76.700	76.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.500				
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944	67.500				
70	10	Personalauszahlungen	-199.464	-279.000	-312.200	-316.800	-321.600	-326.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-11.500	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.374	-42.100	-56.100	-36.600	-37.200	-37.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-219.769	-332.600	-380.100	-365.400	-370.900	-376.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-218.825	-265.100	-380.100	-365.400	-370.900	-376.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	993.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	993.700	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.488	-11.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.730	-1.465.000	-1.189.400	-863.000	-863.000	-863.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-292.218	-1.476.500	-1.194.400	-865.000	-865.000	-865.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-292.218	-482.800	-1.194.400	-865.000	-865.000	-865.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-511.043	-747.900	-1.574.500	-1.230.400	-1.235.900	-1.241.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 243000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000017 243000-Medienentwicklung / Digitalpakt	-1.465.000,00	-1.189.400,00	-863.000,00	0,00	-863.000,00	0,00	-863.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.000,00	1.189.400,00	863.000,00		863.000,00		863.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2027: Medienentwicklungsplanung / 2023: Förderung Medienentwicklungsplanung								
I-00000146 243000-Förderung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
I-00000172 243000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Hardware, Switche: 2.000 €, Server: 8.000 €KTO: 08000002, Pädagogischer IServ Server 1.500 €KTO: 01000002								
I-00000184 243000-EDV-Ausstattung Sykos	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024-2027: EDV Ausstattung Schul-IT								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.569	-41.300	-17.800	-18.000	-18.300	-18.500
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.339	-100	-100	-100	-100	-100
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.379	-19.800	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
45	07		+ Sonstige Erträge	-26.504	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-89.791	-61.200	-47.900	-48.600	-49.300	-50.000
50	11		Personalaufwendungen	60.734	64.800	72.200	73.400	74.400	75.500
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.292	46.300	65.800	65.600	66.500	67.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	20.642	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	723.669	1.012.700	1.073.100	1.047.500	1.063.200	1.079.200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	867.337	1.140.300	1.225.500	1.200.900	1.218.500	1.236.700
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	777.546	1.079.100	1.177.600	1.152.300	1.169.200	1.186.700
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	777.546	1.079.100	1.177.600	1.152.300	1.169.200	1.186.700
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-65.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.740	288.200	301.900	301.900	301.900	301.900
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	770.686	1.301.700	1.428.200	1.402.900	1.419.800	1.437.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

30.000 €: Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52310000

3.500 €: Schulbudget (Kopierer)

Erläuterung zu 52710000

16.600 €: 10.500 € Schulbudget, 500 € Hallenrevision (Vertrag), 5.600 € Beseitigung Mängel in den Sporthallen; VO/0037/23/XVIII

Erläuterung zu 52910000

23.000 €: Schuldbudget

Erläuterung zu 54310000

9.000 €: Schuldbudget



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

Erläuterung zu 54520000

299.000 €: Schulkostenbeiträge für Schüler:innen an auswärtigen Grundschulen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.642	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.069	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	17.573	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.936	38.300	14.900	15.100	15.400	15.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404	100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.979	19.800	30.000	30.500	30.900	31.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.319	58.200	45.000	45.700	46.400	47.100
70	10	Personalauszahlungen	-60.734	-64.800	-72.200	-73.400	-74.400	-75.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.294	-46.300	-65.800	-65.600	-66.500	-67.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-735.998	-1.012.700	-1.073.100	-1.047.500	-1.063.200	-1.079.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-858.026	-1.123.800	-1.211.100	-1.186.500	-1.204.100	-1.222.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-773.707	-1.065.600	-1.166.100	-1.140.800	-1.157.700	-1.175.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.459	-16.500	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.459	-30.500	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.459	-30.500	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-778.166	-1.096.100	-1.176.100	-1.150.800	-1.164.700	-1.182.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000018 211000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	10.000,00	10.000,00		7.000,00		7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 2.000 €								
2024 - 2027: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 5.000 €								
2024: Ring- und Tauanlage = 5.000 €, 2025: Trampolin = 3.000 €, 2025 - 2027 Programme digitale Unterrichtsgestaltung je 2.000 €								
I-00000174 211000-EMÜ 2020 - WLAN-Ausbau GS Tannenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000250 211000-Lehrküche Ersatzbeschaffungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung Lehrküche 14.000 €								
I-00000252 211000-Brennofen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Brennofen 7.500 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.621	-76.200	-97.600	-99.000	-100.500	-102.000
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.325	-105.000	-115.000	-116.700	-118.500	-120.300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.904	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.267	-12.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-214.117	-193.700	-227.600	-230.900	-234.500	-238.000
50	11		Personalaufwendungen	453.296	318.300	605.100	614.200	623.400	632.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.757	196.700	99.800	99.700	101.100	102.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	17.901	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	222.016	290.300	361.100	364.400	369.900	375.500
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.970	821.200	1.081.300	1.093.600	1.109.700	1.126.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	563.853	627.500	853.700	862.700	875.200	888.000
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	563.853	627.500	853.700	862.700	875.200	888.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300	-51.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.797	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	534.350	631.100	879.000	888.000	900.500	913.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

115.000 €: Betreuungsgebühren Offene Ganztagschule

Erläuterung zu 52310000

6.300 €: Schulbudget (Kopierer)

Erläuterung zu 52620000

10 Mitarbeitende à 250 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52710000

12.800 €: 10.000 € Schulbudget, 300 € Hallenrevision (Vertrag), 2.500 € Beseitigung Mängel in den Sporthallen; VO/0037/23/XVIII

Erläuterung zu 52910000

71.700 €: 19.000 € Schulbudget, 16.700 € Fahrten zum Schwimmunterricht, 24.000 € OGTS-Kooperationspartner, 12.000 € OGTS-Sachmittel



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

Erläuterung zu 54310000

8.500 €: Schulbudget

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.707	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.908	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.799	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.714	72.400	94.500	95.900	97.400	98.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.445	105.000	115.000	116.700	118.500	120.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.717	12.500	15.000	15.200	15.500	15.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.779	189.900	224.500	227.800	231.400	234.900
70	10	Personalauszahlungen	-453.296	-318.300	-605.100	-614.200	-623.400	-632.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.954	-196.700	-99.800	-99.700	-101.100	-102.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-216.263	-290.300	-361.100	-364.400	-369.900	-375.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-768.513	-805.300	-1.066.000	-1.078.300	-1.094.400	-1.110.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-553.733	-615.400	-841.500	-850.500	-863.000	-875.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.958	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.958	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.837	-28.000	-20.600	-10.000	-10.000	-8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.899	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-12.736	-28.000	-20.600	-10.000	-10.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-10.778	-28.000	-20.600	-10.000	-10.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-564.511	-643.400	-862.100	-860.500	-873.000	-883.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-0000020 211001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-16.000,00	-20.600,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	20.600,00	10.000,00		10.000,00		8.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Mobiliar OGTS 4.000 €, Sonnensegel 2.000 €</p> <p>Grundschule: Allg. Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 = 10.000 €, 2025 - 2027 je 8.000 € (Schulbudget), 4 Eigentumsschränke 2024 = 5.000 €</p> <p>2024: Schulverwaltungsserver PCs = 3.600 €</p> <p>OGTS: Allg. Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 - 2026 je 2.000 €</p>								
I-00000181 211001-EMÜ 2020-WLAN Ausbau GS Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000256 211001-Grünes Klassenzimmer	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Grünes Klassenzimmer 12.000 €</p>								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.575	-41.900	-17.900	-18.100	-18.300	-18.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.153	-2.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-865	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405.264	-326.100	-375.000	-380.600	-386.300	-392.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-440.857	-372.500	-400.300	-406.200	-412.200	-418.200
50	11	Personalaufwendungen	122.714	135.400	139.700	141.800	143.900	146.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.584	77.100	112.200	102.900	104.500	106.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	35.606	29.900	29.300	29.300	29.300	29.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	487.797	688.200	666.700	735.800	746.900	758.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.701	930.600	947.900	1.009.800	1.024.600	1.039.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	300.844	558.100	547.600	603.600	612.400	621.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	300.844	558.100	547.600	603.600	612.400	621.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-119.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.629	269.300	275.400	275.400	275.400	275.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	243.473	707.700	695.000	751.000	759.800	768.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

375.000 €: Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52310000

3.200 €: Schulbudget

Erläuterung zu 52710000

19.400 €: 9.000 € Schulbudget, 800 € Hallenrevision (Vertrag) , 8.200 € Beseitigung Mängel in den Sporthallen, 1.400 € Menstruationsartikel

Erläuterung zu 52910000

57.400 €: 29.300 € Schulbudget, 2.000 € Sammlung Naturwissenschaften, 4.400 € Fahrten Schwimmunterricht, 5.000 € Flexklassen, 5.000 € Kooperationspartner und Sachmittel OGTS, 11.700 € anteilige Kosten 50-Jähriges Jubiläum

Erläuterung zu 54310000

7.600 €. Schulbudget



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.606	29.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.029	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	29.577	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.688	36.000	12.000	12.200	12.400	12.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141	2.000	6.400	6.500	6.600	6.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.036	326.100	375.000	380.600	386.300	392.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.849	366.600	394.400	400.300	406.300	412.300
70	10	Personalauszahlungen	-122.714	-135.400	-139.700	-141.800	-143.900	-146.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.641	-77.100	-112.200	-102.900	-104.500	-106.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-493.530	-688.200	-666.700	-735.800	-746.900	-758.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-713.885	-900.700	-918.600	-980.500	-995.300	-1.010.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-244.036	-534.100	-524.200	-580.200	-589.000	-597.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299	1.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	299	1.800	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.594	-41.600	-66.700	-40.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-28.594	-41.600	-66.700	-40.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-28.295	-39.800	-66.700	-40.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-272.330	-573.900	-590.900	-620.200	-609.000	-617.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000021 218200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-19.800,00	-33.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600,00	33.200,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €</p> <p>2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation, Einzahlung: Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 €</p> <p>Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 =28.900 €, 2025 - 2027: je 20.000 € (Schulbudget), 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 4.300 €</p>								
I-00000173 218200-EMÜ 2020 - Zeugnisrechner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000185 218200-Neuausstattung Rektorenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuausstattung Rektorenzimmer</p>								
I-00000186 218200-Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)</p>								
I-00000253 218200-Sammlungen Naturwissenschaften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €</p>								
I-00000314 218200-Ersatzbeschaffung Lehrerzimmerstühle	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.500,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.922	-24.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	-1.500	-600	-600	-600	-600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551.125	-407.000	-485.000	-492.300	-499.700	-507.200
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-557.831	-432.800	-491.800	-499.100	-506.500	-514.000
50	11	Personalaufwendungen	97.535	107.900	116.900	118.700	120.400	122.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.123	109.800	163.000	153.600	155.900	158.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	36.112	38.900	38.600	38.600	38.600	38.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	814.115	1.069.000	1.105.900	1.210.100	1.228.300	1.246.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.069.885	1.325.600	1.424.400	1.521.000	1.543.200	1.565.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	512.054	892.800	932.600	1.021.900	1.036.700	1.051.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	512.054	892.800	932.600	1.021.900	1.036.700	1.051.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-119.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.379	369.000	377.800	377.800	377.800	377.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	488.433	1.142.100	1.182.400	1.271.700	1.286.500	1.301.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

485.000 €: Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52310000

7.000 €: Schulbudget

Erläuterung zu 52710000

24.100 €: 17.400 € Schulbudget, 800 € Hallenrevision (Vertrag), 4.500 € Beseitigung Mängel in den Sporthallen, 1.400 € Menstruationsartikel

Erläuterung zu 52910000

84.000 €: 41.200 € Schulbudget, 25.000 € Ausstattung der Oberstufe mit Büchern, 4.000 € Finanzierung des Schwimmunterrichts für die 6. Klassen, 2.000 € Sammlungen Naturwissenschaften, 11.800 € anteilige Kosten 50-Jähriges Jubiläum

Erläuterung zu 54310000

16.000 €: Schulbudget



Teilergebnishaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

Erläuterung zu 54520000

119.600 €: Schulkostenbeiträge für Schüler:innen die auswärtige Gymnasien besuchen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 217000 Gymnasium

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.112	38.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.922	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	29.190	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.938	18.000				
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	1.500	600	600	600	600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.988	407.000	485.000	492.300	499.700	507.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.710	426.500	485.600	492.900	500.300	507.800
70	10	Personalauszahlungen	-97.535	-107.900	-116.900	-118.700	-120.400	-122.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.268	-109.800	-163.000	-153.600	-155.900	-158.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-818.155	-1.069.000	-1.105.900	-1.210.100	-1.228.300	-1.246.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.038.958	-1.286.700	-1.385.800	-1.482.400	-1.504.600	-1.527.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-456.247	-860.200	-900.200	-989.500	-1.004.300	-1.019.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.800	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.048	-42.100	-46.400	-40.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-20.048	-42.100	-46.400	-40.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-20.048	-40.300	-46.400	-40.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-476.295	-900.500	-946.600	-1.029.500	-1.024.300	-1.039.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 217000 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000022 217000-Beschallungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschallungsanlage Forum								
I-00000023 217000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-20.300,00	-26.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.100,00	26.400,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Diskusnetz 2.000 €, 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation, Einzahlung Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 € 2024 - 2027: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 20.000 €, 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 6.400 €								
I-000000254 217000-Sammlungen Naturwissenschaften	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
I-000000333 217000 - mobile Hochsprunganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.228	-11.500	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.215	-91.400	-91.400	-92.800	-94.200	-95.600
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-106.443	-102.900	-95.500	-97.000	-98.400	-99.900
50	11	Personalaufwendungen	37.104	47.000	50.000	50.700	51.600	52.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.407	27.600	28.600	28.100	28.600	28.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.110	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	125.592	247.000	239.300	242.500	246.100	249.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.213	326.300	320.000	323.400	328.400	333.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	77.770	223.400	224.500	226.400	230.000	233.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.770	223.400	224.500	226.400	230.000	233.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.357	48.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	91.827	266.300	268.900	270.800	274.400	277.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

91.400 €: Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52310000

5.000 €: Schulbudget (Kopierer)

Erläuterung zu 52710000

2.800 €: 2.500 € Schulbudget, 300 € Menstruationsartikel

Erläuterung zu 52910000

16.100 €: 4.100 € Schulbudget, 12.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht

Erläuterung zu 54310000

6.500 €: Schulbudget



Teilergebnishaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

Erläuterung zu 54520000

11.200 €: Schulkostenbeiträge für Schüler:innen an auswärtigen Förderzentren

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.110	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-548	-500	-500	-500	-500	-500
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	6.562	4.200	1.600	1.600	1.600	1.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557	11.000	3.600	3.700	3.700	3.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.965	91.400	91.400	92.800	94.200	95.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.523	102.400	95.000	96.500	97.900	99.400
70	10	Personalauszahlungen	-37.104	-47.000	-50.000	-50.700	-51.600	-52.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.199	-27.600	-28.600	-28.100	-28.600	-28.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-138.928	-247.000	-239.300	-242.500	-246.100	-249.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-190.231	-321.600	-317.900	-321.300	-326.300	-331.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-77.708	-219.200	-222.900	-224.800	-228.400	-231.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092	-12.900	-3.200	-9.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.092	-12.900	-3.200	-9.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.092	-12.900	-3.200	-9.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-78.800	-232.100	-226.100	-233.800	-229.400	-232.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000171 ALT_221000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000187 221000-Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung	-12.900,00	-3.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,00	3.200,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Erläuterungen:								
2023 - 2027: Schulbudget - Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung je 1.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 4.000 € ,Intelligenzdiagnostikum 2.000 €, iPads 900 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 €								
2024: Schulverwaltungsserver PCs =2.200								
I-00000313 221000- Intelligenzdiagnostikum	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.502	-51.400	-17.400	-17.500	-17.700	-17.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308	-700	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-777.601	-719.000	-750.000	-761.300	-772.700	-784.300
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.698	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-822.109	-771.100	-767.400	-778.800	-790.400	-802.100
50	11	Personalaufwendungen	92.977	101.800	107.500	109.200	110.700	112.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.138	86.600	126.100	130.300	132.200	134.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	70.872	67.300	59.300	59.300	59.300	59.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	886.562	1.091.000	1.191.800	1.206.800	1.225.000	1.243.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.171.549	1.346.700	1.484.700	1.505.600	1.527.200	1.549.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	349.440	575.600	717.300	726.800	736.800	747.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	349.440	575.600	717.300	726.800	736.800	747.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.185	319.500	328.900	328.900	328.900	328.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	329.925	801.400	952.500	962.000	972.000	982.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820000

750.000 €: Schulkostenbeiträge

Erläuterung zu 52310000

8.500 €: Schulbudget (Kopierer)

Erläuterung zu 52710000

28.000 €: 20.000 € Schulbudget, 800 € Hallenrevision (Vertrag), 5.800 € Beseitigung Mängel in den Sporthallen, 1.400 € Menstruationsartikel

Erläuterung zu 52910000

54.200 €: 45.100 € Schulbudget, 9.100 € Kooperationspartner und Sachmittel

Erläuterung zu 54310000

23.600 €: Schulbudget



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

Erläuterung zu 54520000

220.000 €: Schulkostenbeiträge für Schüler:innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.872	67.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.418	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	62.454	58.900	51.000	51.000	51.000	51.000

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.149	43.000	9.100	9.200	9.400	9.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	700				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.970	719.000	750.000	761.300	772.700	784.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.427	762.700	759.100	770.500	782.100	793.800
70	10	Personalauszahlungen	-92.977	-101.800	-107.500	-109.200	-110.700	-112.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.719	-86.600	-126.100	-130.300	-132.200	-134.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-895.845	-1.091.000	-1.191.800	-1.206.800	-1.225.000	-1.243.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.108.541	-1.279.400	-1.425.400	-1.446.300	-1.467.900	-1.489.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-225.114	-516.700	-666.300	-675.800	-685.800	-696.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.118	-43.600	-32.800	-27.000	-27.000	-32.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-41.118	-43.600	-32.800	-27.000	-27.000	-32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-41.118	-43.600	-32.800	-27.000	-27.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-266.231	-560.300	-699.100	-702.800	-712.800	-728.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000024 218201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-35.600,00	-17.800,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.600,00	17.800,00	27.000,00		27.000,00		32.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 7.000 €								
Ausstattung Sitzmöglichkeiten 5.200 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 €								
2024 - 2027: Schulbudget Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 17.000 €, 2024: Schulverwaltungsserver PCs = 800 €								
2025 u. 2026: Musikinstrumente je 5.000 € und NAWI-Sammlung je 5.000 €, 2027: Sportgeräte 15.000 €								
I-000000251 218201-Soundfieldanlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Soundfieldanlage 8.000 €								
I-000000315 218201-Darstellendes Spiel, Verdunkl., Scheinwerf.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-1.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	485	900	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358	700	800	800	800	800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	66.609	103.100	70.900	67.500	68.500	69.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.452	104.700	73.000	69.600	70.600	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	67.452	103.200	73.000	69.600	70.600	71.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.452	103.200	73.000	69.600	70.600	71.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	42.921	81.800	53.000	49.600	50.600	51.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500				
70	10	Personalauszahlungen	-485	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358	-700	-800	-800	-800	-800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-66.609	-103.100	-70.900	-67.500	-68.500	-69.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-67.452	-104.700	-73.000	-69.600	-70.600	-71.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-67.452	-103.200	-73.000	-69.600	-70.600	-71.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-67.452	-103.200	-73.000	-69.600	-70.600	-71.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	257	500	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.494	38.200	38.200	38.800	39.400	39.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.751	38.700	39.000	39.600	40.200	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	32.751	38.700	39.000	39.600	40.200	40.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.751	38.700	39.000	39.600	40.200	40.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	32.751	38.700	39.000	39.600	40.200	40.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243002 Ersatzschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-257	-500	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.494	-38.200	-38.200	-38.800	-39.400	-39.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-32.751	-38.700	-39.000	-39.600	-40.200	-40.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-32.751	-38.700	-39.000	-39.600	-40.200	-40.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-32.751	-38.700	-39.000	-39.600	-40.200	-40.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.166	-56.000	-72.000	-73.100	-74.200	-75.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.864	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-86.030	-56.000	-72.000	-73.100	-74.200	-75.300
50	11	Personalaufwendungen	209.681	236.800	309.500	314.100	319.000	323.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.017	11.100	7.200	7.300	7.300	7.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	18.541	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.795	252.400	321.200	325.900	330.900	335.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	146.765	196.400	249.200	252.800	256.700	260.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.765	196.400	249.200	252.800	256.700	260.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	146.765	196.400	249.200	252.800	256.700	260.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

6 Mitarbeitende à 250 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.166	56.000	72.000	73.100	74.200	75.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.030	56.000	72.000	73.100	74.200	75.300
70	10	Personalauszahlungen	-209.681	-236.800	-309.500	-314.100	-319.000	-323.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017	-11.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-216.180	-250.900	-319.700	-324.400	-329.400	-334.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-130.150	-194.900	-247.700	-251.300	-255.200	-258.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-4.200	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-4.200	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-130.150	-199.100	-252.700	-253.300	-256.200	-259.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000188 243003-Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.200,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	5.000,00	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Büroausstattung 3.200 €</p> <p>2023 - 2027: Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €</p> <p>2024: Schulzentrum = iPads 1.500 €, 2024: Wiesenfeld = PC's + Monitor 1.500 €, Couch 1.000 €, 2025: Wiesenfeld = PC's + Monitor 1.000 €</p>								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243004 Mensa

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.016	-1.600	-300	-300	-300	-300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.016	-1.600	-300	-300	-300	-300
50	11	Personalaufwendungen	1.028	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.336	6.800	10.200	10.400	10.500	10.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.683	26.300	51.300	51.300	51.300	51.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	43.467	76.900	155.500	148.700	150.900	153.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.514	121.600	228.900	222.500	224.900	227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	54.498	120.000	228.600	222.200	224.600	227.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.498	120.000	228.600	222.200	224.600	227.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.063	102.600	103.200	103.200	103.200	103.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	60.561	222.600	331.800	325.400	327.800	330.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243004 Mensa

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.683	26.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-2.016	-1.600	-300	-300	-300	-300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	7.667	24.700	51.000	51.000	51.000	51.000

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243004 Mensa

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-1.028	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367	-6.800	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-43.496	-76.900	-155.500	-148.700	-150.900	-153.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-46.890	-95.300	-177.600	-171.200	-173.600	-176.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-46.890	-95.300	-177.600	-171.200	-173.600	-176.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243004 Mensa

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-420.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-441.000	-440.500	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-441.000	-440.500	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243004 Mensa

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-46.890	-536.300	-618.100	-174.200	-176.600	-179.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 243004 Mensa

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000019 243004-Einrichtung Mensa Tannenweg	-440.000,00	-420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000,00	420.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000025 243004-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000189 243004-Einrichtung Mensa Oher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Einrichtung Mensa Oher Weg								
I-00000316 243004-Haubenspülmaschine Mensa Wiesenfeld	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.342	-16.000	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.188	-5.000	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-19.757	-21.000	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	57.050	65.200	0	0	0	0
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252	1.500	0	0	0	0
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.302	66.700	0	0	0	0
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	37.545	45.700	0	0	0	0
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.545	45.700	0	0	0	0
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	51.845	60.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.582	16.000				
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	5.000				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059	21.000				
70	10	Personalauszahlungen	-57.050	-65.200				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332	-1.500				
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-57.381	-66.700				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-34.323	-45.700				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-34.323	-45.700	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget 21-2

Kultur und Förderung des Sports

252000	Archiv und Museum Glinder Mühle
261000	Kulturelle Veranstaltungen
263000	Musikschule
271000	Volkshochschule
272000	Stadtbücherei
421000	Förderung des Sports



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.899	-27.000	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.335	-49.000	-44.100	-44.700	-45.400	-46.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.029	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.325		-10.500	-10.700	-10.800	-11.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.586	-7.000	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-65.174	-85.800	-91.000	-92.400	-93.600	-95.100
50	11	Personalaufwendungen	219.696	319.100	316.300	321.000	325.700	330.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.321	102.900	139.600	141.600	143.400	145.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	36.672	60.400	39.400	39.400	39.400	39.400
53	15	+ Transferaufwendungen	293.814	341.200	328.200	319.900	324.800	329.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	178.038	210.600	227.900	231.200	234.600	238.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	852.541	1.034.200	1.051.400	1.053.100	1.067.900	1.083.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	787.367	948.400	960.400	960.700	974.300	988.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	787.367	948.400	960.400	960.700	974.300	988.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.708	-18.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.615	526.400	596.000	596.000	596.000	596.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.291.274	1.456.600	1.496.700	1.497.000	1.510.600	1.524.400

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.672	60.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.968	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	34.704	60.400	39.400	39.400	39.400	39.400

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.931	27.000	30.000	30.500	30.900	31.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.681	49.000	44.100	44.700	45.400	46.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325		10.500	10.700	10.800	11.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.566	7.000	4.800	4.900	4.900	5.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.280	85.800	91.000	92.400	93.600	95.100
70	10	Personalauszahlungen	-219.696	-319.100	-316.300	-321.000	-325.700	-330.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.196	-102.900	-139.600	-141.600	-143.400	-145.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-287.922	-341.200	-328.200	-319.900	-324.800	-329.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-178.974	-210.600	-227.900	-231.200	-234.600	-238.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-811.789	-973.800	-1.012.000	-1.013.700	-1.028.500	-1.043.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-748.508	-888.000	-921.000	-921.300	-934.900	-948.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.624	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.624	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.983	-9.000	-23.300	-9.500	-7.000	-7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.410	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-44.393	-9.000	-23.300	-9.500	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-39.769	-9.000	-23.300	-9.500	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-788.278	-897.000	-944.300	-930.800	-941.900	-955.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000026 252000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Glinder Mühle: Bestuhlung und Tische								
I-00000027 261000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
I-00000028 261000-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000029 272000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-9.000,00	-14.800,00	-8.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	14.800,00	8.500,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: 9.500 € Büromöbel, Schließschränke, Spielkonsole/2022-2025: 5.000 € zweckgeb. Mittel i.R. Förderprogramme								
2023: Möblierung Publikumsbereich 5.000 €, Möbel Medienpräsentation 1.500 €, Raumgestaltung 1.500 €, Drucker 500 €, Bibliothek der Dinge 500 €								
2024 - 2027: 5.000 € Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffungen, 2024: 2.500 € Jugendabteilung, 3.500 € Drucker/EDV, 2025 - 2027 je 1.000 € Drucker/EDV								
2024: Bestandserweiterung Bibliothek der Dinge 3.800 €, 2025: Leitungsbüro 2.500 €								
I-00000179 271000-EMÜ 2020 - Beteiligung VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000190 261000-Neuausstattung Festsaal M-V-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuausstattung des Festsaals								
I-00000242 261000-Mahnmal Kurbelwellenwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Mahnmal zur Ehrung der Fremd- und Zwangsarbeiter des ehemaligen Kurbelwellenwerkes in Glinde								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-115	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	514	500	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	416	600	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	313	600	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	66.501	68.000	75.400	76.500	77.600	78.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.744	69.700	78.200	79.300	80.400	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	67.629	69.700	78.200	79.300	80.400	81.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.629	69.700	78.200	79.300	80.400	81.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.975	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	72.604	86.100	95.500	96.600	97.700	98.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

600 €: Wartung Archivsoftware

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313	600	700	700	700	700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-115	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	198	600	700	700	700	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-514	-500	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-66.501	-68.000	-75.400	-76.500	-77.600	-78.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-67.610	-69.100	-77.500	-78.600	-79.700	-80.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-67.610	-69.100	-77.500	-78.600	-79.700	-80.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-7.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-67.610	-69.100	-85.000	-78.600	-79.700	-80.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000026 252000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Glinder Mühle: Bestuhlung und Tische								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.735	-34.500	-34.500	-35.000	-35.500	-36.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-7.647	-36.500	-35.500	-36.000	-36.500	-37.100
50	11	Personalaufwendungen	15.084	24.600	26.000	26.300	26.800	27.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.647	53.000	54.700	55.500	56.300	57.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	748	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	39.567	52.200	51.200	51.900	52.700	53.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.546	142.700	144.800	146.600	148.800	150.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	101.899	106.200	109.300	110.600	112.300	113.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.899	106.200	109.300	110.600	112.300	113.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.708	-18.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.128	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	46.319	98.300	60.500	61.800	63.500	64.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

34.500 €: Eintrittsgelder "Theater im Forum"

Erläuterung zu 52910000

52.600 €: 51.200 € Produktionskosten Theater, inkl. Technik, 1.000 € zus. Aufwendungen gemäß Bühnenanweisungen Theater, 400 € Flügelstimmung Festsaal

Erläuterung zu 53180000

2.500 €: Zuschuss Glinder Kulturwochen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-122	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	626	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618	36.500	35.500	36.000	36.500	37.100
70	10	Personalauszahlungen	-15.084	-24.600	-26.000	-26.300	-26.800	-27.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.578	-53.000	-54.700	-55.500	-56.300	-57.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-40.358	-52.200	-51.200	-51.900	-52.700	-53.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-109.521	-132.300	-134.400	-136.200	-138.400	-140.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-101.903	-95.800	-98.900	-100.200	-101.900	-103.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.624	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.624	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.410	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-32.410	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-27.787	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-129.689	-95.800	-99.900	-101.200	-102.900	-104.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000027 261000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
I-00000028 261000-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000190 261000-Neuausstattung Festsaal M-V-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Festsaals								
I-00000242 261000-Mahnmal Kurbelwellenwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mahnmal zur Ehrung der Fremd- und Zwangsarbeiter des ehemaligen Kurbelwellenwerkes in Glinde								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 263000 Musikschule

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	257	500	800	800	800	800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	48	100	100	100	100	100
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.305	25.600	25.900	26.300	26.700	27.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	25.305	25.600	25.900	26.300	26.700	27.000
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.305	25.600	25.900	26.300	26.700	27.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	49.005	49.300	49.600	50.000	50.400	50.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Jährlicher Zuschuss an die Musikschule

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeitrag Musikschule

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 263000 Musikschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263000 Musikschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-257	-500	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-25.305	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700	-27.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-25.305	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700	-27.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263000 Musikschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263000 Musikschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-25.305	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700	-27.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.325	0	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3.325	0	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000
50	11	Personalaufwendungen	3.323	500	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.279	0	27.900	28.400	28.700	29.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	172.923	207.800	189.800	179.400	182.100	185.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.870	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.395	208.300	218.500	208.600	211.600	215.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	198.070	208.300	208.000	197.900	200.800	204.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	198.070	208.300	208.000	197.900	200.800	204.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.701	111.600	177.600	177.600	177.600	177.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	375.771	319.900	385.600	375.500	378.400	381.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

24.000 €: Miete für angemietete Räume

Erläuterung zu 52410000

3.900 €: Reinigung angemietete Räume VHS

Erläuterung zu 53180000

189.800 €: Zuschuss an die GKB inkl. Aufstockung der Wochenarbeitszeit Betreuung und Organisation Deutschkurse

Erläuterung zu 54310000

176.800 €: 19.000 € Festzuschuss, 8.300 € Büro-Raumkosten (inkl. Reinigung)
132.000 € Personalkosten Verwaltung, 17.500 € Nutzungsentgelte Gutshaus

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 271000 Volkshochschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325		10.500	10.700	10.800	11.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325		10.500	10.700	10.800	11.000
70	10	Personalauszahlungen	-3.323	-500	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.428		-27.900	-28.400	-28.700	-29.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-167.032	-207.800	-189.800	-179.400	-182.100	-185.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.920					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-198.702	-208.300	-218.500	-208.600	-211.600	-215.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-195.377	-208.300	-208.000	-197.900	-200.800	-204.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-195.377	-208.300	-208.000	-197.900	-200.800	-204.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 271000 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000179 271000-EMÜ 2020 - Beteiligung VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.662	-27.000	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-14.500	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239	-800	-600	-600	-600	-600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.586	-7.000	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-54.087	-49.300	-45.000	-45.700	-46.300	-47.000
50	11	Personalaufwendungen	200.261	292.500	287.100	291.500	295.700	300.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.979	49.300	55.700	56.400	57.100	57.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.583	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	70.051	90.300	101.200	102.700	104.200	105.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.874	441.300	452.200	458.800	465.200	472.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	280.787	392.000	407.200	413.100	418.900	425.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	280.787	392.000	407.200	413.100	418.900	425.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.211	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	288.998	412.300	428.800	434.700	440.500	446.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

6.900 €: 1.300 € 5 Mitarbeitende à 250 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007, 5.600 € zuzügl. erhöhter Fortbildungsbedarf

Erläuterung zu 52910000

44.200 €: 30.700 € Vertrag Büchereizentrale, Abos Zeitungen, Zeitschriften, 3.300 € Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, 7.700 €, digitale Medien, 2.500 € Lesungen mit Autor:innen stereotypfreier Bücher und Öffentlichkeitsarbeit zu Art. 20 Gleichstellungsaktionsplan

Erläuterung zu 54310000

14.800 €: 1.100 € Post- und Fernsprechgebühren, 200 € Reiskosten, 4.500 € Programmpflege Büchereizentrale und Betriebskosten Onleihe, 4.500 € IT-Support und Programmpflege Base2, 1.500 € Lizenzen, IT-Schnittstellen, 3.000 € Material um Medien ausleihbar zu machen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.583	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.731	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.852	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.931	27.000	30.000	30.500	30.900	31.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	14.500	9.600	9.700	9.900	10.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	800	600	600	600	600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.566	7.000	4.800	4.900	4.900	5.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.337	49.300	45.000	45.700	46.300	47.000
70	10	Personalauszahlungen	-200.261	-292.500	-287.100	-291.500	-295.700	-300.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.596	-49.300	-55.700	-56.400	-57.100	-57.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-70.146	-90.300	-101.200	-102.700	-104.200	-105.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-317.003	-432.100	-444.000	-450.600	-457.000	-463.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-264.666	-382.800	-399.000	-404.900	-410.700	-416.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.983	-9.000	-14.800	-8.500	-6.000	-6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-11.983	-9.000	-14.800	-8.500	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-11.983	-9.000	-14.800	-8.500	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-276.649	-391.800	-413.800	-413.400	-416.700	-422.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 272000 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000029 272000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-9.000,00	-14.800,00	-8.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	14.800,00	8.500,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: 9.500 € Büromöbel, Schließschränke, Spielkonsole/2022-2025: 5.000 € zweckgeb. Mittel i.R. Förderprogramme								
2023: Möblierung Publikumsbereich 5.000 €, Möbel Medienpräsentation 1.500 €, Raumgestaltung 1.500 €, Drucker 500 €, Bibliothek der Dinge 500 €								
2024 - 2027: 5.000 € Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffungen, 2024: 2.500 € Jugendabteilung, 3.500 € Drucker/EDV, 2025 - 2027 je 1.000 € Drucker/EDV								
2024: Bestandserweiterung Bibliothek der Dinge 3.800 €, 2025: Leitungsbüro 2.500 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Förderung des Sports

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	257	500	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.027	40.200	20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	93.390	105.900	110.900	112.600	114.300	116.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.674	146.600	131.800	133.500	135.200	136.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	113.674	146.600	131.800	133.500	135.200	136.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113.674	146.600	131.800	133.500	135.200	136.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.900	344.100	344.900	344.900	344.900	344.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	458.574	490.700	476.700	478.400	480.100	481.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Vertragliche Leistungen: 10.300 € Zuschuss pauschal, 38.500 € Zuschuss Sportanlage, 58.000 € Zuschuss Personalkosten
Freiwillige Leistung: 4.100 € Zuschuss Übungsleiter

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 421000 Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.027	40.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	20.027	40.200	20.100	20.100	20.100	20.100

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-257	-500	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-93.390	-105.900	-110.900	-112.600	-114.300	-116.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-93.648	-106.400	-111.700	-113.400	-115.100	-116.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-93.648	-106.400	-111.700	-113.400	-115.100	-116.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-93.648	-106.400	-111.700	-113.400	-115.100	-116.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget 22-1

Freiwillige soziale Leistungen

315100	Seniorenbetreuung
362000	Jugendarbeit
366000	Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Begegnungsstätte "Spinosa" und "Oher Weg 24")
366001	Kinderspielplätze
365000	Kindergarten allgemein
365001	Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"
365002	Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"
365003	Nachmittägliche Schulkindbetreuung
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege inkl. Miniclub



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.006.569	-8.907.100	-8.972.900	-9.106.000	-9.241.000	-9.378.100
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.147.529	-1.123.400	-1.123.200	-1.140.000	-1.157.100	-1.174.500
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.777		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-657.292	-31.400	-62.800	-63.800	-64.600	-65.600
45	07		+ Sonstige Erträge	-86.000					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-10.947.167	-10.061.900	-10.160.100	-10.311.000	-10.463.900	-10.619.400
50	11		Personalaufwendungen	4.129.241	6.476.200	6.553.400	6.651.900	6.751.300	6.853.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.503	345.500	388.500	393.200	397.900	402.900
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	273.792	270.200	256.500	256.500	256.500	256.500
53	15		+ Transferaufwendungen	10.165.802	11.287.100	12.146.900	11.379.500	11.550.200	11.723.600
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	693.750	702.000	839.500	848.100	860.700	873.700
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.562.088	19.081.000	20.184.800	19.529.200	19.816.600	20.109.800
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	4.614.921	9.019.100	10.024.700	9.218.200	9.352.700	9.490.400
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.614.921	9.019.100	10.024.700	9.218.200	9.352.700	9.490.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.614	393.300	392.000	392.000	392.000	392.000
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.920.535	9.401.000	10.405.300	9.598.800	9.733.300	9.871.000

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	272.448	270.200	256.500	256.500	256.500	256.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-132.253	-121.900	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	140.195	148.300	152.800	152.800	152.800	152.800

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.788.039	8.785.200	8.869.200	9.002.300	9.137.300	9.274.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.098	1.123.400	1.123.200	1.140.000	1.157.100	1.174.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.731		1.200	1.200	1.200	1.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.455	31.400	62.800	63.800	64.600	65.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608.323	9.940.000	10.056.400	10.207.300	10.360.200	10.515.700
70	10	Personalauszahlungen	-4.129.241	-6.476.200	-6.553.400	-6.651.900	-6.751.300	-6.853.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.801	-345.500	-388.500	-393.200	-397.900	-402.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.229.090	-11.287.100	-12.146.900	-11.379.500	-11.550.200	-11.723.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-592.724	-702.000	-839.500	-848.100	-860.700	-873.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-15.243.856	-18.810.800	-19.928.300	-19.272.700	-19.560.100	-19.853.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.635.534	-8.870.800	-9.871.900	-9.065.400	-9.199.900	-9.337.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.844	-40.000	-137.600	-33.500	-33.500	-33.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.614	-85.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-43.458	-135.000	-137.600	-33.500	-33.500	-33.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-38.458	-135.000	-137.600	-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.673.991	-9.005.800	-10.009.500	-9.098.900	-9.233.400	-9.371.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000030 362000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 500 €								
I-00000031 366000-Mobiliar Gutshauskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gutshauskeller Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung								
I-00000032 366000-EDV Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: W-Lan-Ausstattung JUZ24 20.000 €								
I-00000033 366000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, Gutshauskeller je 1.000 €								
I-00000034 366001-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 10.000 €								
I-00000035 365001-EDV Ausstattung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000036 365001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-12.000,00	-8.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 12.000 €, 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 6.000 €, Arbeitstechnisch geeignete Stühle 2.100 € 2025 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 7.000 €								
I-00000037 2021-365001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000038 365002-EDV Ausstattung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000039 365002-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.500,00	-9.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	9.900,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 6.000 €, 2023: Anschaffung Notebook 1.500 € 2024 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2024: Ausstattung Gruppenräume 1.500 €, Arbeitstechnisch geeignete Stühle 1.400 €								
I-00000040 2021-365002-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000041 365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.000,00	-9.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.100,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen:								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2023: Ausstattung von Gruppenräumen etc. 16.000 €								
2024: arbeitstechnisch geeignete Bürostühle 2.100 €								
I-00000042 365003-Go-Karts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000043 365003-Nachrüstung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000044 365003-EDV Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000045 2021-365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000178 365000-EMÜ 2020 - Invest.zuschuss Kita Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000180 366001-EMÜ 2020-Beteiligungsakt. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000182 365003-EMÜ 2020 - Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000248 366000-E-Sport-Gruppe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000262 331000-Zuschuss Glinder Tafel	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000278 365003-Ausstattung Hort Tannenweg	-11.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,00	23.500,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen:								
2023: Ausstattung 11.500 €, 2024: Ausstattung 23.500 €								
I-00000282 365003-Ausstattung Hort Wiesenfeld	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen:								
2024: Ausstattung der Gruppenräume								
I-00000317 366000-E-Transporter	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-1.000	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.256	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.413	-1.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.329	6.100	5.800	5.900	5.900	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.219	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	157	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.696	54.800	57.600	58.500	59.300	60.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.245	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.646	66.900	69.400	70.500	71.300	72.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	51.233	65.700	69.400	70.500	71.300	72.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.233	65.700	69.400	70.500	71.300	72.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	54.933	69.800	73.100	74.200	75.000	76.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

4.000 €: Durchführung Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterung zu 53180000

57.600 €: Zuschuss Altenbegegnungsstätte im Gutshaus 50.000 €, Seniorenarbeit 5.600 €, Seniorenbeirat 2.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-157	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256	1.200				
70	10	Personalauszahlungen	-4.329	-6.100	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-44.000	-54.800	-57.600	-58.500	-59.300	-60.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.055	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-52.532	-66.900	-69.400	-70.500	-71.300	-72.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-50.277	-65.700	-69.400	-70.500	-71.300	-72.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-50.277	-65.700	-69.400	-70.500	-71.300	-72.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.605	154.800	160.500	162.900	165.300	167.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.782	13.800	17.400	17.700	17.900	18.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	262	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	18.670	24.500	27.000	27.400	27.800	28.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.595	4.100	4.400	4.400	4.500	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.914	197.500	209.700	212.800	215.900	219.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	105.914	197.500	209.700	212.800	215.900	219.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105.914	197.500	209.700	212.800	215.900	219.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	105.914	197.500	209.700	212.800	215.900	219.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

17.000 €: Ferienprogramm, Sozialplanung Keck-Atlas-Arbeit und Armutsberichterstattung

Erläuterung zu 53180000

27.000 €: Mietzuschuss Pfadfindergebäude 7.500€, Jugendfreizeitfahrten 7.500 €, Jugendgruppenarbeit 7.000 €, Jugendgruppenleiter 1.000 €, Fortbildung Jugendgruppenleiter 1.500 €, Kinder- und Jugendbeirat 2.500 €

Erläuterung zu 54210000

1.600 €: Sitzungsgelder Kinder- und Jugendbeirat

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 362000 Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262	300	400	400	400	400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	262	300	400	400	400	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000					
70	10	Personalauszahlungen	-79.605	-154.800	-160.500	-162.900	-165.300	-167.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422	-13.800	-17.400	-17.700	-17.900	-18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.303	-24.500	-27.000	-27.400	-27.800	-28.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.602	-4.100	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-102.931	-197.200	-209.300	-212.400	-215.500	-218.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-101.931	-197.200	-209.300	-212.400	-215.500	-218.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-101.931	-197.700	-209.800	-212.900	-216.000	-219.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 362000 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000030 362000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		500,00		500,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 500 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.719	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.101	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-6.770	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
50	11		Personalaufwendungen	383.163	517.800	569.800	578.400	587.000	595.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.302	57.400	72.200	73.100	73.900	74.900
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	12.712	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	172.311	244.200	285.200	289.500	293.800	298.200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.488	832.000	938.700	952.500	966.200	980.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	612.718	827.700	934.400	948.100	961.800	976.000
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	612.718	827.700	934.400	948.100	961.800	976.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.423	87.300	90.600	90.600	90.600	90.600
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	652.141	903.600	1.013.600	1.027.300	1.041.000	1.055.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1.500 € : Unterhaltung Gemeinschaftsräume Sönke-Nissen-Allee 2 F

Erläuterung zu 52310000

8.300 €: Miete Gemeinschaftsräume Sönke-Nissen-Allee 2 F

Erläuterung zu 52410000

16.700 €: 13.500 €: Grundreinigung Spielmobil und Sönke-Nissen-Allee 2 F, 2.200 €: Waschraum-Abo, 1.000 €: Sonstige Reinigungsmittel

Erläuterung zu 52510000

4.000 €: Unterhaltung Spielmobil

Erläuterung zu 52620000

15.100 €: 8 Mitarbeitende à 250 € gem. Beschl. HA 17.04.2007, 300 € Heartbeat-Workshop aus GAP, 300 € Gendersensible Pädagogik, 1.000 € Qualitätsmerkmale Partizipation, 11.500 € erhöhter Fortbildungsbedarf gem. Beschl. SozA 05.09.2023



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterung zu 52710000

inkl. 200 € Menstruationsartikel gem. Beschl. StV 13.07.23

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.712	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-2.219	-1.300	-700	-700	-700	-700
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	10.493	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800
70	10	Personalauszahlungen	-383.163	-517.800	-569.800	-578.400	-587.000	-595.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.452	-57.400	-72.200	-73.100	-73.900	-74.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-172.234	-244.200	-285.200	-289.500	-293.800	-298.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-604.848	-819.400	-927.200	-941.000	-954.700	-969.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-600.298	-816.400	-923.600	-937.300	-951.000	-965.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.491	-12.000	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-3.491	-32.000	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.509	-32.000	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-598.788	-848.400	-995.600	-939.300	-953.000	-967.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000031 366000-Mobiliar Gutshauskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gutshauskeller Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung								
I-00000032 366000-EDV Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: W-Lan-Ausstattung JUZ24 20.000 €								
I-00000033 366000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, Gutshauskeller je 1.000 €								
I-00000248 366000-E-Sport-Gruppe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000317 366000-E-Transporter	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.500	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-35.500	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
50	11	Personalaufwendungen	19.471	28.400	24.900	25.300	25.500	26.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.688	59.500	48.500	49.200	50.000	50.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	34.527	29.200	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.686	117.100	96.400	97.500	98.500	99.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	35.186	83.500	79.600	80.700	81.700	83.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.186	83.500	79.600	80.700	81.700	83.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.230	185.900	191.200	191.200	191.200	191.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	226.416	269.400	270.800	271.900	272.900	274.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

46.500 €: Allgemeine Wartung und Instandsetzung der Kinderspielplätze und der Skaterbahn

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.527	29.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-35.500	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-973	-4.400	6.200	6.200	6.200	6.200

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-19.471	-28.400	-24.900	-25.300	-25.500	-26.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.009	-59.500	-48.500	-49.200	-50.000	-50.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-36.480	-87.900	-73.400	-74.500	-75.500	-76.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-36.480	-87.900	-73.400	-74.500	-75.500	-76.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.659	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-14.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-14.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-51.140	-97.900	-83.400	-84.500	-85.500	-86.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000034 366001-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 10.000 €								
I-00000180 366001-EMÜ 2020- Beteiligungsakt. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.649.233	-5.709.000	-5.744.000	-5.828.900	-5.915.000	-6.002.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-589.128	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-86.000	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-6.324.361	-5.709.000	-5.744.000	-5.828.900	-5.915.000	-6.002.500
50	11	Personalaufwendungen	82.332	137.900	327.900	332.800	337.800	342.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	190.825	190.700	186.700	186.700	186.700	186.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.446.789	9.368.800	9.095.700	9.232.100	9.370.700	9.511.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	88.492	21.200	22.300	22.700	23.000	23.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.808.438	9.718.600	9.632.600	9.774.300	9.918.200	10.064.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.484.077	4.009.600	3.888.600	3.945.400	4.003.200	4.061.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.484.077	4.009.600	3.888.600	3.945.400	4.003.200	4.061.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.484.236	4.009.600	3.888.600	3.945.400	4.003.200	4.061.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

5.658.000 €: Zuweisung vom Kreis Stormarn an die Stadt Glinde als Standortgemeinde

Erläuterung zu 53120000

2.533.000 €: Zahlung der Stadt Glinde an den Kreis Stormarn als Wohnsitzgemeinde

Erläuterung zu 53180000

1.580.400 €: Katholische Kirche 507.800 €, Ev.-luth. Kirche "St. Johannes" 175.400 €, Ev.-luth. Kirche "Wilde Wiese" 897.200 €

Erläuterung zu 53180001

4.982.300 €: AWO Holstenkamp 1.080.200 €, Elbkinder (Oher Weg) 2.204.900 €, Kinderland e.V. 268.000 €, Zwergenwache (Johanniter) 1.429.200 €

Erläuterung zu 54520000

18.300 €: Aufwand als Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung außerhalb des Kreisgebietes

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190.825	190.700	186.700	186.700	186.700	186.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-93.195	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	97.630	104.700	100.700	100.700	100.700	100.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556.038	5.623.000	5.658.000	5.742.900	5.829.000	5.916.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.743					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.781	5.623.000	5.658.000	5.742.900	5.829.000	5.916.500
70	10	Personalauszahlungen	-82.332	-137.900	-327.900	-332.800	-337.800	-342.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.530.216	-9.368.800	-9.095.700	-9.232.100	-9.370.700	-9.511.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-21.544	-21.200	-22.300	-22.700	-23.000	-23.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-8.634.091	-9.527.900	-9.445.900	-9.587.600	-9.731.500	-9.877.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.529.311	-3.904.900	-3.787.900	-3.844.700	-3.902.500	-3.960.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.529.311	-3.904.900	-3.787.900	-3.844.700	-3.902.500	-3.960.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000178 365000-EMÜ 2020 - Invest.zuschuss Kita Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.237.074	-1.241.600	-1.258.800	-1.277.700	-1.296.900	-1.316.300
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.536	-488.300	-488.300	-495.600	-503.100	-510.600
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.687	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.043	-31.400	-31.400	-31.900	-32.300	-32.800
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-1.821.340	-1.761.300	-1.779.500	-1.806.200	-1.833.300	-1.860.700
50	11		Personalaufwendungen	1.468.681	1.994.200	2.222.300	2.255.700	2.289.400	2.323.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.610	120.800	132.100	133.700	135.400	137.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	13.981	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
53	15		+ Transferaufwendungen	492.675	567.400	626.700	636.100	645.600	655.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	250.591	172.500	220.300	223.600	227.000	230.400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.306.538	2.867.500	3.211.900	3.259.600	3.307.900	3.357.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	485.198	1.106.200	1.432.400	1.453.400	1.474.600	1.496.400
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	485.198	1.106.200	1.432.400	1.453.400	1.474.600	1.496.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.819	42.700	48.200	48.200	48.200	48.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	507.017	1.148.900	1.480.600	1.501.600	1.522.800	1.544.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

1.258.800 €: Zuweisung vom Kreis Stormarn an die Stadt Glinde als Standortgemeinde

Erläuterung zu 52620000

21.700 €: 35 Mitarbeitende à 250 € = 8.800 € gem. Beschl. HA 17.04.2007, 300 € gendersensible Pädagogik aus Gleichstellungsaktionplan, alltagsintegrierte Sprachbildung 3.000 €, erhöhter Fortbildungsbedarf gem Beschl. SozA 05.09.2023 9.600 €

Erläuterung zu 52910000

89.000 €: 43.000 € Verbrauchsmittel Mittagessen 43.000 €, Verbrauchsmittel Frühstück 20.000 €, Sachkosten (für 145 Plätze je 158,79 € Sachkostenzuschlag nach KiTa-Reformgesetz) 23.100 €

Erläuterung zu 53120000

626.700 €: Zahlung der Stadt Glinde als Wonsitzgemeinde an den Kreis Stormarn

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.981	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.981	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.999	1.241.600	1.258.800	1.277.700	1.296.900	1.316.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.197	488.300	488.300	495.600	503.100	510.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.742		1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.662	31.400	31.400	31.900	32.300	32.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.600	1.761.300	1.779.500	1.806.200	1.833.300	1.860.700
70	10	Personalauszahlungen	-1.468.681	-1.994.200	-2.222.300	-2.255.700	-2.289.400	-2.323.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.783	-120.800	-132.100	-133.700	-135.400	-137.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-492.675	-567.400	-626.700	-636.100	-645.600	-655.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-238.156	-172.500	-220.300	-223.600	-227.000	-230.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.279.296	-2.854.900	-3.201.400	-3.249.100	-3.297.400	-3.346.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-466.696	-1.093.600	-1.421.900	-1.442.900	-1.464.100	-1.485.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.363	0	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-6.363	-22.000	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.363	-22.000	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-473.059	-1.115.600	-1.430.000	-1.449.900	-1.471.100	-1.492.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000035 365001-EDV Ausstattung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000036 365001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-12.000,00	-8.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 12.000 €, 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 6.000 €, Arbeitstechnisch geeignete Stühle 2.100 € 2025 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 7.000 €								
I-00000037 2021-365001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582.177	-580.200	-596.000	-604.900	-614.000	-623.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.142	-166.900	-166.900	-169.400	-171.900	-174.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.121	0	-31.400	-31.900	-32.300	-32.800
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-804.440	-747.100	-794.500	-806.400	-818.400	-830.700
50	11	Personalaufwendungen	697.250	869.000	909.000	922.600	936.600	950.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.565	29.000	39.000	39.400	39.700	40.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.991	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	240.256	264.100	315.700	320.400	325.200	330.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	76.869	112.600	115.500	117.300	119.000	120.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.931	1.279.000	1.383.300	1.403.800	1.424.600	1.445.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	235.491	531.900	588.800	597.400	606.200	615.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	235.491	531.900	588.800	597.400	606.200	615.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.677	19.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	251.168	551.800	617.400	626.000	634.800	643.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

596.000 €: Zuweisung vom Kreis Stormarn an die Stadt Glinde als Standortgemeinde

Erläuterung zu 52620000

13.600 €: 14 Mitarbeitende à 250 € gem. Beschl. HA 17.04.2007 3.500 €, 300 € gendersensible Pädagogik, 2.000 € altersintegrierte Sprachbildung, 7.800 € erhöhter Fortbildungsbedarf gem. Beschl. SozA 05.09.2023

Erläuterung zu 53120000

305.800 €: Zahlung der Stadt Glinde als Wonsitzgemeinde an den Kreis Stormarn

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.687	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-24	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	5.663	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.560	580.200	596.000	604.900	614.000	623.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.235	166.900	166.900	169.400	171.900	174.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698		200	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.050		31.400	31.900	32.300	32.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.542	747.100	794.500	806.400	818.400	830.700
70	10	Personalauszahlungen	-697.250	-869.000	-909.000	-922.600	-936.600	-950.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.079	-29.000	-39.000	-39.400	-39.700	-40.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-240.256	-264.100	-315.700	-320.400	-325.200	-330.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-76.286	-112.600	-115.500	-117.300	-119.000	-120.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.036.871	-1.274.700	-1.379.200	-1.399.700	-1.420.500	-1.441.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-217.329	-527.600	-584.700	-593.300	-602.100	-610.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.900	-1.500	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.900	-17.500	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-5.900	-17.500	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-223.229	-545.100	-594.600	-600.300	-609.100	-617.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000038 365002-EDV Ausstattung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000039 365002-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00 1.500,00 6.000,00	-9.900,00 9.900,00 0,00	-7.000,00 7.000,00 0,00	0,00	-7.000,00 7.000,00 0,00	0,00	-7.000,00 7.000,00 0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 6.000 €, 2023: Anschaffung Notebook 1.500 €</p> <p>2024 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2024: Ausstattung Gruppenräume 1.500 €, Arbeitstechnisch geeignete Stühle 1.400 €</p>								
I-00000040 2021-365002-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434.901	-1.337.400	-1.353.000	-1.373.300	-1.393.900	-1.414.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.900	-468.000	-468.000	-475.000	-482.100	-489.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.733	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.889.534	-1.805.400	-1.821.000	-1.848.300	-1.876.000	-1.904.200
50	11	Personalaufwendungen	1.347.738	2.684.700	2.274.400	2.308.500	2.343.000	2.378.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.063	60.300	74.600	75.300	76.200	77.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.988	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
53	15	+ Transferaufwendungen	634.140	683.500	854.400	867.200	880.200	893.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	99.646	145.200	189.500	188.300	191.100	194.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.162.575	3.594.200	3.413.200	3.459.600	3.510.800	3.563.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	273.041	1.788.800	1.592.200	1.611.300	1.634.800	1.658.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	273.041	1.788.800	1.592.200	1.611.300	1.634.800	1.658.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.007	47.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	306.048	1.836.700	1.621.300	1.640.400	1.663.900	1.687.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

1.352.800 €: Zuweisung vom Kreis Stormarn an die Stadt Glinde als Standortgemeinde

Erläuterung zu 52620000

21.200 €: 42 Mitarbeitende à 250 € gem. Beschl. HA 17.04.2007 10.500 €, Heartbeat Workshop 300 € aus Gleichstellungsaktionplan, 600 € gendersensible Pädagogik, 3.000 € alltagsintegrierte Sprachbildung, 6.800 € erhöhter Fortbildungsbedarf gem. Beschl. SozA 05.09.2023

Erläuterung zu 52710000

inkl. 400 € Menstruationsartikel gem. StV 13.07.23

Erläuterung zu 53120000

844.500 €: Zahlung der Stadt Glinde als Wonsitzgemeinde an den Kreis Stormarn

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.298	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.158	-1.000	-200	-200	-200	-200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.140	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.353	1.336.400	1.352.800	1.373.100	1.393.700	1.414.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.106	468.000	468.000	475.000	482.100	489.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.393	1.804.400	1.820.800	1.848.100	1.875.800	1.904.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.347.738	-2.684.700	-2.274.400	-2.308.500	-2.343.000	-2.378.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.632	-60.300	-74.600	-75.300	-76.200	-77.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-634.140	-683.500	-854.400	-867.200	-880.200	-893.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-78.848	-145.200	-189.500	-188.300	-191.100	-194.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.120.358	-3.573.700	-3.392.900	-3.439.300	-3.490.500	-3.542.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-328.965	-1.769.300	-1.572.100	-1.591.200	-1.614.700	-1.638.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.090	-16.000	-37.100	-7.000	-7.000	-7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954	-27.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-13.044	-43.000	-37.100	-7.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-13.044	-43.000	-37.100	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-342.009	-1.812.300	-1.609.200	-1.598.200	-1.621.700	-1.645.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000041 365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.000,00	-9.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.100,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2023: Ausstattung von Gruppenräumen etc. 16.000 €								
2024: arbeitstechnisch geeignete Bürostühle 2.100 €								
I-00000042 365003-Go-Karts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000043 365003-Nachrüstung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000044 365003-EDV Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000045 2021-365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000182 365003-EMÜ 2020 - Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000278 365003-Ausstattung Hort Tannenweg	-11.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,00	23.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Ausstattung 11.500 €, 2024: Ausstattung 23.500 €								
I-00000282 365003-Ausstattung Hort Wiesenfeld	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Ausstattung der Gruppenräume								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.809	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-61.809	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	46.673	83.300	58.800	59.800	60.800	61.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.275	500	500	500	500	500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	288.577	324.000	1.169.800	237.800	241.400	245.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.525	408.200	1.229.600	298.600	303.200	307.800
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	331.716	408.200	1.229.600	298.600	303.200	307.800
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	331.716	408.200	1.229.600	298.600	303.200	307.800
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	5.500	600	600	600	600
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	332.316	413.700	1.230.200	299.200	303.800	308.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Inkl. Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit Miniclub gem. Beschl. SozA 07.11.2023

Erläuterung zu 52620000

1 Mitarbeitende à 500 € gem. Beschl. HA 17.04.2007

Erläuterung zu 53180000

1.169.800 €: 98.000 € Zuschuss Sönke-Nissen-Park Stiftung gem. Beschl. SozA 05.09.2023 , 8.000 € Zuschuss Glinder Tafel Miete Räume Gutshaus , 76.000 € STOP-Projekt , 4.500 € Zuschuss Raumkosten Miniclub , 38.000 € Personalkostenzuschuss Miniclub , 14.800 € Integratives Beratungszentrum Südstormarmer Vereinigung, 929.000 € Sanierung Gutshaus, 1.500 € Zuschuss KIBIS

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.589					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589					
70	10	Personalauszahlungen	-46.673	-83.300	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.275	-500	-500	-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-271.500	-324.000	-1.169.800	-237.800	-241.400	-245.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-400	-500	-500	-500	-500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-376.448	-408.200	-1.229.600	-298.600	-303.200	-307.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-310.859	-408.200	-1.229.600	-298.600	-303.200	-307.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-310.859	-418.200	-1.229.600	-298.600	-303.200	-307.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000262 331000-Zuschuss Glinder Tafel	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 22-2

Sozialhilfe

311900 Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.846	-45.000	-55.500	-56.300	-57.200	-58.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-120.783	-65.000	-75.500	-76.600	-77.800	-78.900
50	11	Personalaufwendungen	224.801	278.900	302.400	307.000	311.600	316.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.153	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.703	311.800	334.800	339.800	344.800	349.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.346	45.000	55.500	56.300	57.200	58.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.937	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	65.000	75.500	76.600	77.800	78.900
70	10	Personalauszahlungen	-224.801	-278.900	-302.400	-307.000	-311.600	-316.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.598	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-229.399	-303.900	-327.400	-332.400	-337.400	-342.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-98.799	-238.900	-251.900	-255.800	-259.600	-263.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.957	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.957	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.957	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-106.756	-238.900	-251.900	-255.800	-259.600	-263.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000175 311900-EMÜ 2020 - Wohngeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.846	-45.000	-55.500	-56.300	-57.200	-58.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.937	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-120.783	-65.000	-75.500	-76.600	-77.800	-78.900
50	11	Personalaufwendungen	224.801	278.900	302.400	307.000	311.600	316.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.153	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.703	311.800	334.800	339.800	344.800	349.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	126.920	246.800	259.300	263.200	267.000	270.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

55.500 € = Aufnahmepauschale für Sayl und Ukraine Geflüchtete

Erläuterung zu 44820000

20.000 € = Verwaltungskostenerstattung gem. Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Erläuterung zu 54310000

25.000 € = 21.500 € Dataport, 3.500 € Fachliteratur, Formulare

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	5.749	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Allgemeine Sozialverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.346	45.000	55.500	56.300	57.200	58.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.937	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	65.000	75.500	76.600	77.800	78.900
70	10	Personalauszahlungen	-224.801	-278.900	-302.400	-307.000	-311.600	-316.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.598	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-229.399	-303.900	-327.400	-332.400	-337.400	-342.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-98.799	-238.900	-251.900	-255.800	-259.600	-263.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Allgemeine Sozialverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.957	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.957	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.957	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-106.756	-238.900	-251.900	-255.800	-259.600	-263.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000175 311900-EMÜ 2020 - Wohngeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 24

Öffentliche Sicherheit

122000	Standesamt
122001	Bürgeramt
121000	Statistik und Wahlen
122002	Öffentliche Sicherheit inkl. Sondernutzung von Straßen, Wege und Plätzen
126000	Brandschutz
128000	Katastrophenschutz
122003	Verkehrsüberwachung
547000	ÖPNV
573001	Wochenmarkt
315400	Obdachlosenunterkünfte
522000	Kommunale Wohnungsvermittlung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.631	-30.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.916	-895.000	-1.566.400	-1.589.900	-1.613.900	-1.638.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.213	-3.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.141	-10.200	-33.900	-34.400	-35.000	-35.400
45	07	+ Sonstige Erträge	-207.955	-141.400	-160.600	-163.000	-165.400	-167.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-1.421.856	-1.080.000	-1.794.400	-1.820.900	-1.848.000	-1.875.000
50	11	Personalaufwendungen	793.343	954.200	1.272.700	1.288.800	1.306.200	1.323.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	775.825	903.700	1.537.200	1.482.500	1.503.800	1.525.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	379.253	321.300	306.600	306.600	306.600	306.600
53	15	+ Transferaufwendungen	29.000	56.300	37.700	34.200	34.700	35.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.272.600	1.226.700	1.149.800	1.098.900	1.115.100	1.131.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.250.021	3.462.200	4.304.000	4.211.000	4.266.400	4.322.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.828.165	2.382.200	2.509.600	2.390.100	2.418.400	2.447.600
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.828.165	2.382.200	2.509.600	2.390.100	2.418.400	2.447.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.137	430.100	436.300	436.300	436.300	436.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.936.302	2.812.300	2.945.900	2.826.400	2.854.700	2.883.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344.960	321.300	306.600	306.600	306.600	306.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-48.131	-30.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	296.829	291.100	278.300	278.300	278.300	278.300

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.219	895.000	1.566.400	1.589.900	1.613.900	1.638.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.525	3.200	5.200	5.300	5.400	5.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.462	10.200	33.900	34.400	35.000	35.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	187.298	141.400	160.600	163.000	165.400	167.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.004	1.049.800	1.766.100	1.792.600	1.819.700	1.846.700
70	10	Personalauszahlungen	-793.347	-954.200	-1.272.700	-1.288.800	-1.306.200	-1.323.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.317	-903.700	-1.537.200	-1.482.500	-1.503.800	-1.525.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-29.000	-56.300	-37.700	-34.200	-34.700	-35.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.246.654	-1.226.700	-1.149.800	-1.098.900	-1.115.100	-1.131.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.844.318	-3.140.900	-3.997.400	-3.904.400	-3.959.800	-4.016.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.487.314	-2.091.100	-2.231.300	-2.111.800	-2.140.100	-2.169.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.755	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.103	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.858	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.034	-175.200	-1.315.700	-406.500	-632.700	-47.700
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.789	0	-130.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-887.823	-175.200	-1.445.700	-406.500	-632.700	-47.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-871.966	-175.200	-1.445.700	-406.500	-632.700	-47.700
						(-350.000)	(-570.000)	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.359.279	-2.266.300	-3.677.000	-2.518.300	-2.772.800	-2.217.000
						(-350.000)	(-570.000)	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000046 122001-Lizenz Fundbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000047 121000-Lizenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000048 126000-Command X App	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000049 126000-Ersatzbeschaffung KDOW X-Trail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000050 126000-Ersatzbeschaffung Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Drehleiter 2021: Fahrgestell, 2022: Aufbau								
I-00000051 126000-MZF T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung und Ausrüstungserweiterung des bisherigen Leasingfahrzeuges								
I-00000052 126000-Rollcontainer	-15.000,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzbeschaffung Rollcontainer 5.000 €, Neuanschaffung Rollcontainer Waldbrand 10.000 € 2024 - 2026: Ersatzbeschaffung Rollcontainer allgemein								
I-00000053 126000-Kolbenkompressor	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000054 126000-Chemieanzüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000055 126000-Akku-Rettungsgerät/Wohnungstüröffner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000056 126000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
I-00000057 126000-Atemschutzmasken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000058 126000-Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000059 126000-Alarmmeldeempfänger	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000060 126000-Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Ersatzbeschaffung								
I-00000061 126000-Feuerwehrspritze	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00		5.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung 10 Feuerwehrspritze								
I-00000062 126000-Laptop	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	0,00	800,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Laptops								
I-00000063 126000-Schutzkleidung	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für 17 Kameraden im Jahr								
I-00000064 126000-Tagesdienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000065 128000-Satellitentelefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000066 315400-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 - 2025 je 8.000 €, 2026 - 2027 je 6.000 €								
I-00000067 315400-Einrichtung neue Unterkünfte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkünfte								
I-00000141 126000-Server	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000164 126000-EMÜ 2020 - AB-Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000165 126000-EMÜ 2020 - MZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000166 126000-EMÜ 2020 - Schloßfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000167 128000-EMÜ 2020 - Schwerlastregal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000170 122003-EMÜ 2020 - Schnittstelle WINOWiG / Infoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000191 122002-Schallpegelmesser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Schallpegelmessers								



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000192 122002-Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln								
I-00000193 126000-Ersatzbeschaffung Ölsperren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Ölsperren								
I-00000194 126000-Rangierhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4 Rangierhilfen								
I-00000195 126000-Gleitbahnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gleitbahnen für AB Gefahrgut								
I-00000196 126000-Ersatzbeschaffung Transportanhänger 18 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Transportanhänger 18 t								
I-00000197 126000-Ersatzbeschaffung HLF	0,00	-722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	722.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Fahrgestell, Aufbau								
I-00000198 126000-Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Absturzsicherung LF 10 2.000 €, Absturzsicherung HLF 20 2.000 €, Absturzsicherung Lager 1.600 €								
I-00000199 126000-Wärmebildkamera LF 20	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000200 126000-Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage								
I-00000201 126000-Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken								
I-00000202 126000-Austausch Rechner ELW/Alarmrechner Zentrale	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0,00	0,00		4.000,00		0,00	
I-00000203 126000-Nachrüstung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung Telefonanlage Anrufbeantworter/Endlosband								



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000204 128000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00	-1.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023-2024: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: je 2.000 €, Anschaffung von Zeltgarnituren: je 5.000 € 2025 - 2027: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: je 1.000 €								
I-00000205 122003-PKW für Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> PKW für Verkehrsüberwachung								
I-00000206 122003-Zertifikat Kraftfahrtbundesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zertifikat für Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt								
I-00000245 126000-Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000277 122002-Lasermessgerät 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000279 126000-Reinigungsautomat Atemschutzmasken 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000280 126000-Wechselader 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000281 126000-Gabelstapler 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000291 126000-Mehrzweckfahrzeug 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2007)								
I-00000292 126000-LF 10/6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-152.000,00 152.000,00 (-152.000,00)	-152.000,00	-570.000,00 570.000,00 (-570.000,00)	-570.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung 2025: Fahrgestell, 2026: Aufbau								
I-00000293 126000-Waschmaschine Einsatzkleidung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000294 126000-Trockner Einsatzkleidung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000295 126000-Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	198.000,00 (-198.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000296 126000-Übungstür	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000302 126000-Rollcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000305 122002 - Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000326 126000 - Plattform Abrollbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000330 122002 - Ausstattung KOD	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Bekleidung und Ausstattung PSA: 60.000 € Mobilität (Dienstfahrräder u.a.) = 10.000 € Büroausstattung, Technik u.a., 4x 2.500 € = 10.000 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122000 Standesamt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.376	-20.000	-18.400	-18.700	-19.000	-19.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-21.376	-20.000	-18.400	-18.700	-19.000	-19.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.440	1.700	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	66.026	65.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.466	66.700	73.000	74.000	75.000	76.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	46.090	46.700	54.600	55.300	56.000	56.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.090	46.700	54.600	55.300	56.000	56.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	46.090	46.700	54.600	55.300	56.000	56.800

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122000 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122000 Standesamt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.376	20.000	18.400	18.700	19.000	19.200
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.376	20.000	18.400	18.700	19.000	19.200
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-1.700				
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-66.026	-65.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-67.466	-66.700	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-46.090	-46.700	-54.600	-55.300	-56.000	-56.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122000 Standesamt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122000 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-46.090	-46.700	-54.600	-55.300	-56.000	-56.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.774	-150.000	-150.000	-152.300	-154.500	-156.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.136	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
45	07	+ Sonstige Erträge	-50	-400	-100	-100	-100	-100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-170.386	-150.400	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300
50	11	Personalaufwendungen	232.696	240.400	258.800	262.700	266.600	270.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	141.707	160.300	159.300	161.800	164.000	166.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.897	403.500	420.900	427.300	433.400	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	216.511	253.100	268.600	272.700	276.500	280.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	216.511	253.100	268.600	272.700	276.500	280.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	218.026	254.300	270.100	274.200	278.000	282.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

900 €: EC-Cash-Gerät

Erläuterung zu 54310000

150.000 €: Wartung und Pflege EDV-Programme, Kosten Bundesdruckerei und Dataport

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122001 Bürgeramt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.527	150.000	150.000	152.300	154.500	156.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.200	2.300	2.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	95	400	100	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.048	150.400	152.300	154.600	156.900	159.300
70	10	Personalauszahlungen	-232.696	-240.400	-258.800	-262.700	-266.600	-270.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.512	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-138.907	-160.300	-159.300	-161.800	-164.000	-166.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-383.115	-402.300	-419.700	-426.100	-432.200	-438.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-213.067	-251.900	-267.400	-271.500	-275.300	-279.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-213.067	-251.900	-267.400	-271.500	-275.300	-279.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 122001 Bürgeramt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000046 122001-Lizenz Fundbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.122	0	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-20.152	0	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
50	11	Personalaufwendungen	1.859	39.300	42.400	43.000	43.700	44.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	227	700	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	23.531	26.500	21.500	21.900	22.100	22.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.617	67.100	65.000	66.000	66.900	67.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.465	67.100	51.500	52.300	53.000	53.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.465	67.100	51.500	52.300	53.000	53.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.465	67.100	51.500	52.300	53.000	53.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 44800001

13.500 €: Erstattung für die Europawahl

Erläuterung zu 50120000

Besetzung Briefwahlbüro berücksichtigt

Erläuterung zu 54210000

11.000 €: Erfrischungsgelder für die Europawahl

Erläuterung zu 54310000

10.000 €: u.a. Porto, Wahlunterlagen, Verpflegungskosten, Softwarepflege Wahlprogramm, Schulungen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227	700	500	500	500	500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	227	700	500	500	500	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.122		13.500	13.700	13.900	14.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.152		13.500	13.700	13.900	14.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.859	-39.300	-42.400	-43.000	-43.700	-44.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.531	-26.500	-21.500	-21.900	-22.100	-22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-25.389	-66.400	-64.500	-65.500	-66.400	-67.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.237	-66.400	-51.000	-51.800	-52.500	-53.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-5.237	-66.400	-51.000	-51.800	-52.500	-53.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000047 121000-Lizenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.678	-30.000	-38.000	-38.500	-39.200	-39.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-200	-200	-200	-200	-200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.753	-8.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.580	-1.000	-500	-500	-500	-500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-61.866	-39.200	-50.700	-51.400	-52.300	-53.000
50	11	Personalaufwendungen	249.472	262.300	525.400	531.800	538.200	544.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.232	30.400	93.900	32.100	32.400	32.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.035	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.717	4.600	12.600	4.600	4.800	4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.456	299.600	633.800	570.400	577.300	584.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	244.590	260.400	583.100	519.000	525.000	531.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	244.590	260.400	583.100	519.000	525.000	531.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	246.049	264.600	584.300	520.200	526.200	532.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

15.000 €: u.a. für verkehrsrechtliche anordnungen, Gaststättenerlaubnisse

Erläuterung zu 43210000

23.000 €: Gebühren für Sondernutzung gemäß Satzung

Erläuterung zu 44870000

12.000 €: Erstattung von Zwangsgeldern

Erläuterung zu 50120000

Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (188.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 50220000

Inkl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (13.100 €) Beschl. HA 28.11.23



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

Erläuterung zu 50320000

Inkl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (42.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 52610000

Inkl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (2.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 52620000

29 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007 zuzügl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (60.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 52910000

15.700 €: ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr 11.000 €, Fundtiervergütung 6.700 €/Jahr -Vereinbarung Tierheim Großhansdorf

Erläuterung zu 54310000

Inkl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (3.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 54410000

Inkl. Einführung Kommunaler Ordnungsdienst (5.000 €) Beschl. HA 28.11.23

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.682	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.682	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.396	30.000	38.000	38.500	39.200	39.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	200	200	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.451	8.000	12.000	12.200	12.400	12.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.643	1.000	500	500	500	500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.344	39.200	50.700	51.400	52.300	53.000
70	10	Personalauszahlungen	-249.472	-262.300	-525.400	-531.800	-538.200	-544.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.467	-30.400	-93.900	-32.100	-32.400	-32.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.617	-4.600	-12.600	-4.600	-4.800	-4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-300.556	-297.300	-631.900	-568.500	-575.400	-582.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-237.212	-258.100	-581.200	-517.100	-523.100	-529.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-7.000	-80.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-7.000	-80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-237.212	-265.100	-661.200	-517.100	-523.100	-529.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000191 122002-Schallpegelmesser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Schallpegelmessers								
I-00000192 122002-Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln								
I-00000277 122002-Lasermessgerät	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000305 122002 - Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000330 122002 - Ausstattung KOD	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Bekleidung und Ausstattung PSA: 60.000 € Mobilität (Dienstfahräder u.a.) = 10.000 € Büroausstattung, Technik u.a., 4x 2.500 € = 10.000 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.501	-30.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.562	-15.000	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-13.726	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-107.789	-45.100	-43.300	-43.500	-43.800	-44.000
50	11	Personalaufwendungen	86.465	89.900	132.500	134.600	136.700	138.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.757	235.900	266.000	255.500	258.600	261.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	314.495	283.700	275.700	275.700	275.700	275.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	31.300	8.000	4.000	4.100	4.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	222.768	372.300	229.100	224.900	228.300	231.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.485	1.013.100	911.300	894.700	903.400	912.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	735.696	968.000	868.000	851.200	859.600	868.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	735.696	968.000	868.000	851.200	859.600	868.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.837	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	744.533	1.118.300	1.018.400	1.001.600	1.010.000	1.018.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

inkl. anteilige Personalkosten zweiter Geräewart gem. Beschl. StV 30.11.2023

Erläuterung zu 52610000

Gemäß Beschluss Hauptausschuss 19.09.2023: 2.000 € KFW, 8.900 € JFW

Erläuterung zu 52910000

Gemäß Beschluss Hauptausschuss 19.09.2023: 300 € Schulungsmaterial JFW, 500 € Material für Kinderlöschfahrzeug, 1.800 € Schulungsmaterial KFW

Erläuterung zu 53180000

Gemäß Beschluss Hauptausschuss 19.09.2023: Zuschuss Ferienreise JFW, 2.000 € Zuschuss Ausflug KFW

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 126000 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.973	283.700	275.700	275.700	275.700	275.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-48.001	-30.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	264.972	253.600	247.400	247.400	247.400	247.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.795	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.161	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
70	10	Personalauszahlungen	-86.469	-89.900	-132.500	-134.600	-136.700	-138.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.581	-235.900	-266.000	-255.500	-258.600	-261.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.000	-31.300	-8.000	-4.000	-4.100	-4.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-222.440	-372.300	-229.100	-224.900	-228.300	-231.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-511.490	-729.400	-635.600	-619.000	-627.700	-636.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-457.328	-714.400	-620.600	-603.800	-612.200	-620.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.103	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.103	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.860	-155.200	-1.300.700	-397.500	-625.700	-40.700
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.390	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-839.250	-155.200	-1.300.700	-397.500	-625.700	-40.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-826.147	-155.200	-1.300.700	-397.500	-625.700	-40.700
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.283.475	-869.600	-1.921.300	-1.001.300	-1.237.900	-661.300
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-570.000)	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000048 126000-Command X App	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000049 126000-Ersatzbeschaffung KDOW X-Trail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000050 126000-Ersatzbeschaffung Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Drehleiter 2021: Fahrgestell, 2022: Aufbau								
I-00000051 126000-MZF T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung und Ausrüstungserweiterung des bisherigen Leasingfahrzeuges								
I-00000052 126000-Rollcontainer	-15.000,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzbeschaffung Rollcontainer 5.000 €, Neuanschaffung Rollcontainer Waldbrand 10.000 € 2024 - 2026: Ersatzbeschaffung Rollcontainer allgemein								
I-00000053 126000-Kolbenkompressor	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000054 126000-Chemieanzüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000055 126000-Akku- Rettungsgerät/Wohnungstüröffner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000056 126000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
I-00000057 126000-Atemschutzmasken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000058 126000-Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000059 126000- Alarmpfänger	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000060 126000-Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Ersatzbeschaffung								
I-00000061 126000-Feuerwehrspinde 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung 10 Feuerwehrspinde								
I-00000062 126000-Laptop 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,00 800,00	0,00 0,00	-800,00 800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Laptops								
I-00000063 126000-Schutzkleidung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-30.000,00 30.000,00	0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für 17 Kameraden im Jahr								
I-00000064 126000-Tagesdienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000141 126000-Server 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000164 126000-EMÜ 2020 - AB-Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000165 126000-EMÜ 2020 - MZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000166 126000-EMÜ 2020 - Schloßfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000193 126000-Ersatzbeschaffung Ölsperren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Ölsperren								
I-00000194 126000-Rangierhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4 Rangierhilfen								
I-00000195 126000-Gleitbahnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gleitbahnen für AB Gefahrgut								
I-00000196 126000-Ersatzbeschaffung Transportanhänger 18 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Transportanhänger 18 t								
I-00000197 126000-Ersatzbeschaffung HLF 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-722.000,00 722.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
2024: Fahrgestell, Aufbau								
I-00000198 126000-Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Absturzsicherung LF 10 2.000 €, Absturzsicherung HLF 20 2.000 €, Absturzsicherung Lager 1.600 €								
I-00000199 126000-Wärmebildkamera LF 20	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000200 126000-Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage								
I-00000201 126000-Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken								
I-00000202 126000-Austausch Rechner ELW/Alarmrechner Zentrale	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0,00	0,00		4.000,00		0,00	
I-00000203 126000-Nachrüstung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung Telefonanlage Anrufbeantworter/Endlosband								
I-00000245 126000-Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000279 126000-Reinigungsautomat Atemschutzmasken	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000280 126000-Wechselader	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000281 126000-Gabelstapler	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000291 126000-Mehrzweckfahrzeug	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2007)								
I-00000292 126000-LF 10/6	0,00	0,00	-152.000,00	-152.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	152.000,00		570.000,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-152.000,00)		(-570.000,00)		0,00	



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung 2025: Fahrgestell, 2026: Aufbau								
I-00000293 126000-Waschmaschine Einsatzkleidung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000294 126000-Trockner Einsatzkleidung	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000295 126000-Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	198.000,00 (-198.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000296 126000-Übungstür	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000302 126000-Rollcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000326 126000 - Plattform Abrollbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.783	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.783	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.024	4.600	5.300	5.300	5.500	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	699	6.900	2.400	2.400	2.400	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.491	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	228	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.442	23.800	15.000	15.000	15.200	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.659	23.800	15.000	15.000	15.200	15.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.659	23.800	15.000	15.000	15.200	15.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.659	27.400	15.000	15.000	15.200	15.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1.500 € = Unterhaltung Notbrunnen

Erläuterung zu 52710000

800 € = Material Notbrunnen, Tankbehälter etc.

Erläuterung zu 54310000

600 € = Vertrag Satellitentelefon

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.491	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	6.491	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783					
70	10	Personalauszahlungen	-4.024	-4.600	-5.300	-5.300	-5.500	-5.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370	-6.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-153	-600	-600	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-5.547	-12.100	-8.300	-8.300	-8.500	-8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.763	-12.100	-8.300	-8.300	-8.500	-8.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.495	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-8.495	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-8.495	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-12.259	-19.100	-15.300	-9.300	-9.500	-9.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000065 128000-Satellitentelefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000167 128000-EMÜ 2020 - Schwerlastregal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000204 128000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-7.000,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023-2024: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: je 2.000 €, Anschaffung von Zeltgarnituren: je 5.000 €								
2025 - 2027: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: je 1.000 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2022 in EUR	5 Ansatz 2023 in EUR	6 Ansatz 2024 in EUR	7 Planung 2025 in EUR	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-183.763	-140.000	-160.000	-162.400	-164.800	-167.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-183.763	-140.000	-160.000	-162.400	-164.800	-167.300
50	11	Personalaufwendungen	83.174	97.200	102.000	103.600	105.100	106.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180	100	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	967	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.372	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.693	114.800	121.600	123.400	125.200	126.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-88.070	-25.200	-38.400	-39.000	-39.600	-40.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.070	-25.200	-38.400	-39.000	-39.600	-40.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-88.070	-25.200	-38.400	-39.000	-39.600	-40.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 45610000

160.000 €: Verwarn- und Bußgelder

Erläuterung zu 52510000

2.000 €: Aufwendungen für das Fahrzeug "Ordnungsamt"

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	537	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	185.561	140.000	160.000	162.400	164.800	167.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.561	140.000	160.000	162.400	164.800	167.300
70	10	Personalauszahlungen	-83.174	-97.200	-102.000	-103.600	-105.100	-106.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	-100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.402	-13.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-93.755	-110.300	-117.100	-118.900	-120.700	-122.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	91.806	29.700	42.900	43.500	44.100	44.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.419	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.419	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	90.387	29.700	42.900	43.500	44.100	44.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000170 122003-EMÜ 2020 - Schnittstelle WINOWiG / Infoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000205 122003-PKW für Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> PKW für Verkehrsüberwachung								
I-00000206 122003-Zertifikat Kraftfahrtbundesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zertifikat für Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 547000 ÖPNV

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.431	2.800	3.200	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.431	27.800	28.200	28.600	29.100	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	27.431	27.800	28.200	28.600	29.100	29.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.431	27.800	28.200	28.600	29.100	29.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	27.431	27.800	28.200	28.600	29.100	29.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170000

Kostenbeteiligung Buslinie 536 - Anbindung Wilhelm-Bergner-Straße

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 547000 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547000 ÖPNV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.125					
70	10	Personalauszahlungen	-2.431	-2.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-27.431	-27.800	-28.200	-28.600	-29.100	-29.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.306	-27.800	-28.200	-28.600	-29.100	-29.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547000 ÖPNV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547000 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.306	-27.800	-28.200	-28.600	-29.100	-29.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573001 Wochenmarkt

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.391	-110.000	-125.000	-126.900	-128.800	-130.700
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.266	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-116.757	-110.100	-125.100	-127.000	-128.900	-130.800
50	11		Personalaufwendungen	34.166	42.100	43.600	42.600	42.900	43.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.687	30.100	49.100	49.800	50.500	51.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	10.573	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	6.180	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.606	89.300	109.800	109.600	110.700	111.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-39.151	-20.800	-15.300	-17.400	-18.200	-18.900
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.151	-20.800	-15.300	-17.400	-18.200	-18.900
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.537	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	6.386	24.400	29.900	27.800	27.000	26.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

inkl. anteilige Personalkosten für Vertretung Marktmeister gem. Beschl. StV 30.11.2023

Erläuterung zu 52210000

Erhöhung Wartungsvertrag und erhöhter Reparaturaufwand Unterflurer

Erläuterung zu 52410000

40.000 € = Erhöhung aufgrund Mehraufwendungen für Strom

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 573001 Wochenmarkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.573	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	10.573	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Wochenmarkt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.391	110.000	125.000	126.900	128.800	130.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.746	110.100	125.100	127.000	128.900	130.800
70	10	Personalauszahlungen	-34.166	-42.100	-43.600	-42.600	-42.900	-43.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.598	-30.100	-49.100	-49.800	-50.500	-51.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.180	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-66.944	-78.800	-99.300	-99.100	-100.200	-101.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	49.802	31.300	25.800	27.900	28.700	29.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Wochenmarkt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.755	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.755	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.755	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.755	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Wochenmarkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	49.802	31.300	25.800	27.900	28.700	29.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130	-100	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665.135	-570.000	-1.220.000	-1.238.300	-1.256.900	-1.275.700
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.636	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.246	-2.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
45	07		+ Sonstige Erträge	-8.836	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-737.983	-575.200	-1.231.100	-1.249.600	-1.268.400	-1.287.300
50	11		Personalaufwendungen	89.267	151.400	134.200	136.300	138.200	140.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.318	596.400	1.121.500	1.138.400	1.155.500	1.172.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	43.484	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	4.700	4.800	4.800	4.900
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	793.072	577.800	634.100	591.200	600.100	609.100
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398.141	1.332.300	1.900.100	1.876.300	1.904.200	1.932.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	660.158	757.100	669.000	626.700	635.800	645.200
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	660.158	757.100	669.000	626.700	635.800	645.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.788	225.600	238.000	238.000	238.000	238.000
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	710.946	982.700	907.000	864.700	873.800	883.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

1.220.000 €: Eigene Unterkünfte bei 95 % Auslastung 370.000 €, angemietete Unterkünfte 850.000 € bei 95 % Auslastung

Erläuterung zu 50120000

inkl. anteilige Personalkosten Bereich Flüchtlingsbetreuung gem. Beschl. StV 30.11.2023

Erläuterung zu 52310000

750.000 €: Es wird die Anmietung von weiteren Unterkünften erwartet

Erläuterung zu 52410000

220.000 €: Strom- und Gasversorgung für angemietete Wohnungen

Erläuterung zu 52910000

125.000 €: Hausmeisterservice für die angemieteten Objekte gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 24.10.2022



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

Erläuterung zu 53180000

4.700 €: Förderung der Migrationsberatung

Erläuterung zu 54290000

174.200 €: Sprachmittler

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.495	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-130	-100	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	11.365	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.734	570.000	1.220.000	1.238.300	1.256.900	1.275.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.092	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.881	2.100	6.100	6.200	6.300	6.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.707	575.100	1.231.100	1.249.600	1.268.400	1.287.300
70	10	Personalauszahlungen	-89.267	-151.400	-134.200	-136.300	-138.200	-140.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.170	-596.400	-1.121.500	-1.138.400	-1.155.500	-1.172.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen			-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-774.400	-577.800	-634.100	-591.200	-600.100	-609.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.352.836	-1.325.600	-1.894.500	-1.870.700	-1.898.600	-1.926.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-655.129	-750.500	-663.400	-621.100	-630.200	-639.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.924	-6.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.980	0	-50.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-35.904	-6.000	-58.000	-8.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-35.904	-6.000	-58.000	-8.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-691.033	-756.500	-721.400	-629.100	-636.200	-645.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000066 315400-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 2024 - 2025 je 8.000 €, 2026 - 2027 je 6.000 €								
I-00000067 315400-Einrichtung neue Unterkünfte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkünfte								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ²	2 ³	3 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.789	24.200	25.300	25.700	26.000	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.789	24.200	25.300	25.700	26.000	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.789	24.200	25.300	25.700	26.000	26.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.789	24.200	25.300	25.700	26.000	26.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.789	24.200	25.300	25.700	26.000	26.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-9.789	-24.200	-25.300	-25.700	-26.000	-26.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.789	-24.200	-25.300	-25.700	-26.000	-26.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.789	-24.200	-25.300	-25.700	-26.000	-26.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-9.789	-24.200	-25.300	-25.700	-26.000	-26.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget 31

Stadtplanung und Umwelt

111400 Allgemeine Bauverwaltung

511000 Stadtplanung und Umwelt



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.830	-66.100	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.542	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	-26.751					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-67.163	-68.100	-37.300	-37.800	-38.500	-39.000
50	11	Personalaufwendungen	407.663	478.800	494.000	501.300	509.000	516.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.407	82.600	205.900	208.800	211.800	214.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	102	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	94.261	283.400	309.300	121.100	122.900	124.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.433	847.600	1.012.000	834.000	846.500	859.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	448.270	779.500	974.700	796.200	808.000	820.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	448.270	779.500	974.700	796.200	808.000	820.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	451.558	783.800	977.900	799.400	811.200	823.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-48	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.403	66.100	35.300	35.800	36.400	36.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.910	68.100	37.300	37.800	38.500	39.000
70	10	Personalauszahlungen	-407.663	-478.800	-494.000	-501.300	-509.000	-516.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.221	-82.600	-205.900	-208.800	-211.800	-214.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-95.017	-283.400	-309.300	-121.100	-122.900	-124.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-527.902	-844.800	-1.009.200	-831.200	-843.700	-856.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-413.991	-776.700	-971.900	-793.400	-805.200	-817.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.550	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.639	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.311	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-13.949	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.399	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-426.391	-776.700	-971.900	-793.400	-805.200	-817.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000207 511000-GIS-Arbeitsplatz SG 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GIS-Arbeitsplatz								
I-00000208 511000-Fahrradstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradstation								
I-00000327 511000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.542	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-588	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-3.130	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
50	11	Personalaufwendungen	132.421	145.500	164.600	167.000	169.700	172.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.992	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.328	5.700	10.700	10.800	11.000	11.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.741	159.200	185.800	188.300	191.200	193.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	145.611	157.200	183.800	186.300	189.100	191.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	145.611	157.200	183.800	186.300	189.100	191.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	145.707	157.200	183.800	186.300	189.100	191.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

21 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54310001

7.000 €: 2.000 € allgem. Gutachter- und Beraterkosten Amt 3, Beraterkosten für die Bearbeitung von Widersprüchen 5.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	-132.421	-145.500	-164.600	-167.000	-169.700	-172.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.992	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.284	-5.700	-10.700	-10.800	-11.000	-11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-148.697	-159.200	-185.800	-188.300	-191.200	-193.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-146.230	-157.200	-183.800	-186.300	-189.100	-191.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-146.230	-157.200	-183.800	-186.300	-189.100	-191.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.830	-66.100	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-26.163	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-64.033	-66.100	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
50	11	Personalaufwendungen	275.243	333.300	329.400	334.300	339.300	344.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.415	74.600	195.400	198.300	201.300	204.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	102	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.933	277.700	298.600	110.300	111.900	113.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.693	688.400	826.200	645.700	655.300	665.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	302.660	622.300	790.900	609.900	618.900	628.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	302.660	622.300	790.900	609.900	618.900	628.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	305.852	626.600	794.100	613.100	622.100	631.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

35.300 €: voraussichtliche Förderung "Anschlussvorhaben Klimaschutz"

Erläuterung zu 52710000

600 €: Wartungskosten E-Lastenfahrrad

Erläuterung zu 52910000

194.800 €: Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 5.000 €, Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 1.500 €, Energetisches Quartierskonzept 100.000 €, Anschlussförderung Klimaschutzmanagement 88.300 €

Erläuterung zu 54290000

30.100 €: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 300 €, Mitgliedsbeitrag Rad.SH 1.000 €, Mitgliedsbeitrag Einzelhandelsforum 800 €, - Aktivregion 23.500 €, Nachbarschaftsforum 4.500 €

Erläuterung zu 54310000

7.500 €: 3.500 € ArcGIS und Co., Pausen, Bekanntmachung von Plänen in Printmedien 4.000 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

Erläuterung zu 54310001

445.000 €: 50.000 € anteilige Aufwendungen Flächennutzungsplan und Landschaftsplan, 25.000 € Ausgleichspool Wiesenfeld (AUK 06.07.2023), 15.000 € Gutachter- und Beraterkosten Bauleitverfahren (B45, B 21A-2), 65.000 € Konzeptvergabe Ortsmittengestaltung, 190.000 € Planungskosten Rad- und Wanderwege gem. Beschl. BA 09.11.2023, 100.000 € Gutachten und Bauleitplanverfahren TSV-Gelände gem Beschl. AUK 12.10.2023

Erläuterung zu 54540000

6.000 €: Kooperationsvertrag Mittelzentrum

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-48	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.403	66.100	35.300	35.800	36.400	36.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.444	66.100	35.300	35.800	36.400	36.900
70	10	Personalauszahlungen	-275.243	-333.300	-329.400	-334.300	-339.300	-344.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.230	-74.600	-195.400	-198.300	-201.300	-204.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-86.733	-277.700	-298.600	-110.300	-111.900	-113.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-379.205	-685.600	-823.400	-642.900	-652.500	-662.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-267.761	-619.500	-788.100	-607.100	-616.100	-625.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.550	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.639	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.311	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-13.949	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.399	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-280.160	-619.500	-788.100	-607.100	-616.100	-625.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000207 511000-GIS-Arbeitsplatz SG 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GIS-Arbeitsplatz								
I-00000208 511000-Fahrradstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradstation								
I-00000327 511000 - Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 32

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 111500 Liegenschaftsverwaltung -
inkl. Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg
- 111501 Tannenweg 10 - (Schule und Hort)
- 111502 Holstenkamp 29 - (Schulen und Hort)
- 111503 Oher Weg 24 - Schulzentrum (Schulen und Begegnungsstätte)
- 111504 Markt 2 - Marcellin-Verbe-Haus
- 111505 Kupfermühlenweg 7 - Glinder Mühle
- 111506 Obdachlosenunterkünfte inkl. Togohof
- 111507 Im Gellhornpark 24
- 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24 - Kindertagesstätte
"Kita Wirbelwind"
- 111509 Am Sportplatz 100 - Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"
- 111510 Oher Weg 8 - Feuerwehr
- 111511 Willinghusener Weg 71 - Friedhof
- 111512 Markt 1 (Rathaus, Polizei u. Läden)
- 111513 Schlehenweg 1 a - Begegnungsstätte "Spinosa"
- 551001 Kleingartenanlagen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502.498	-500.000	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.618					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.570	-245.400	-268.800	-273.000	-276.800	-281.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.857.898	-5.095.000	-5.460.600	-5.577.100	-5.660.900	-5.746.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-126.247					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-4.820.831	-5.840.400	-6.211.900	-6.332.600	-6.420.200	-6.509.500
50	11	Personalaufwendungen	1.390.251	1.484.000	1.612.000	1.626.600	1.653.800	1.672.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.493.660	5.371.800	5.478.500	5.269.100	5.348.600	5.429.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.853.991	2.141.600	2.205.900	2.205.900	2.205.900	2.205.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.881	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	50.557	139.200	112.900	51.200	51.900	52.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.790.340	9.138.500	9.411.200	9.154.700	9.262.200	9.361.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.969.509	3.298.100	3.199.300	2.822.100	2.842.000	2.852.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.969.509	3.298.100	3.199.300	2.822.100	2.842.000	2.852.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100.252	-2.705.700	-2.814.100	-2.814.100	-2.814.100	-2.814.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.022	629.900	624.800	624.800	624.800	624.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.401.279	1.222.300	1.010.000	632.800	652.700	663.100

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.853.991	2.141.600	2.205.900	2.205.900	2.205.900	2.205.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-512.117	-500.000	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.341.874	1.641.600	1.723.400	1.723.400	1.723.400	1.723.400

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.157	245.400	268.800	273.000	276.800	281.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857.938	5.095.000	5.460.600	5.577.100	5.660.900	5.746.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.094	5.340.400	5.729.400	5.850.100	5.937.700	6.027.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.390.251	-1.484.000	-1.612.000	-1.626.600	-1.653.800	-1.672.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.182	-5.371.800	-5.478.500	-5.269.100	-5.348.600	-5.429.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-35.259	-139.200	-112.900	-51.200	-51.900	-52.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.984.573	-6.996.900	-7.205.300	-6.948.800	-7.056.300	-7.156.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-821.478	-1.656.500	-1.475.900	-1.098.700	-1.118.600	-1.129.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.826	1.063.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.480	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	596.306	1.063.500	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-347	-15.000	-102.000	-15.000	-15.500	-15.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.205	-162.300	-416.300	-84.100	-10.100	-10.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.695.793	-5.524.000	-2.513.500	-125.000	0	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.717.346	-5.701.300	-3.031.800	-224.100	-25.600	-125.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.121.040	-4.637.800	-3.031.800	-224.100	-25.600	-125.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.942.518	-6.294.300	-4.507.700	-1.322.800	-1.144.200	-1.254.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000068 111500-Erwerb Luftbilder 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00 500,00	-500,00 500,00	-500,00 500,00	0,00	-600,00 600,00	0,00	-600,00 600,00	0,00
I-00000069 111501-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900,00 900,00	-1.700,00 1.700,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025 je 900 € und 2026 - 2027 je 1.000 €: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2024: 800 € Tablet Erfassung Zählerstände								
I-00000070 111501-Neubau Mensa Tannenweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.706.800,00 3.583.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1. Bauabschnitt Planungsvariante C / Zuweisung KfW 876.700 €								
I-00000071 111501-Umbau Außenanlagen/Sportplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.200,00 600.000,00	-690.500,00 690.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz / Förderung 2023-2024								
I-00000072 111502-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000073 111502-Zaunanlage Müllplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000074 111502-Stabgitterzaun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000075 111502-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900,00 900,00	-8.400,00 8.400,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025 je 900 €, 2026 - 2027 je 1.000 €: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2024: ein Tablet Zählerfassung 800 €, 8 Toilettenrollenhalter 3.200 €, Wasserspender 3.500 €								
I-00000076 111502-Auskühlelemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000077 111503-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000078 111503-Notstromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromversorgung								
I-00000079 111503-Motoren Basketballnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000080 111503-Lichtkuppelmotoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000081 111503-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.600,00 4.600,00	-4.200,00 4.200,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025: je 900 € 2026 - 2027: je 1.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2023: Absturzsicherung 2.500 €, Werkstattwagen 1.200 € 2024: Tablet Zählerfassung 800 €, E-Ameise 2.500 €								
I-00000082 111503-Ballfangnetze 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000083 111503-Schule 2030/Schadstoffsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schule 2030 / Schadstoffsanierung (Geschätzte Gesamtkosten 12,5 Mio. €)								



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000084 111503-Mensa Oher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Mensa: 2022: Europaweite Ausschreibung Architektenleistung; 2023: Planungskosten; 2024: Baukosten								
I-00000085 111503-Sanierung Biologieräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000086 111504-Brandmeldeanlage Markt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000087 111504-Austausch Auszug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000088 111505-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000089 111506-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000090 111506-Pantrys	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.600,00		2.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Pantrys								
I-00000091 111506-Knickrehm 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Knickrehm								
I-00000092 111506-Unterkunft Schleenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1 neue Unterkunft (Beschl. StV 29.10.2020)								
I-00000093 111508-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000094 111509-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000095 111510-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 111510-Erneuerung USV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung USV								
I-00000097 111510-Kühlung Einsatzlagerraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
Einbau Kühlung im Einsatzlagerraum								
I-00000098 111511-Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung								
I-00000099 111512-Schließanlagenprogrammierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000100 111512-Nass-Trocken-Sauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000101 111512-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000102 111513-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	400,00	400,00		400,00		400,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000103 111500-Allgemeiner Grunderwerb	-15.000,00	-102.000,00	-15.000,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	102.000,00	15.000,00		15.500,00		15.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Grunderwerb 15.000 € Grunderwerb Am Sportplatz 87.000 €								
I-00000104 111500-Grunderwerb Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000140 111501-Umbau Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
I-00000151 111506-EMÜ 2020 - Wiesenstieg 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000152 111502-EMÜ 2020 - Fahrstuhl GemSchule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000154 111502-EMÜ 2020 - Brücke GernsSchule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000155 111506-EMÜ 2020 - Schlehenweg 0 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000156 111503-EMÜ 2020 - Sporthalle I - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000169 111502-EMÜ 2020 - Fußgängerbrücke Holstenkamp 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000209 111500-Anschaffung CAD-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung CAD-Software								
I-00000210 111501-Blitzschutz	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung								
I-00000211 111501-Lagergaragen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch								
I-00000212 111501-Schwimmbadtechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Tausch								
I-00000213 111501-Heizungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neues Heizungskonzept für die Gesamtliegenschaft "Tannenweg 10"								
I-00000214 111502-Streusalzbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Streusalzbehälter								
I-00000215 111502-Auskühlelemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Auskühlelemente Unterstufengebäude								
I-00000216 111502-Brandmeldezentrale	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Zentrale Brandmeldeanlage								
I-00000217 111502-Serverraumkühlung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000218 111502-Trecker	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	60.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000219 111503-Trecker	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000220 111508-Sanierung / Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Neubau: 2024: Planungskosten; 2025: Baukosten								
I-00000221 111510-Jalousien	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Jalousien aufgrund Nutzerwunsch								
I-00000222 111510-Sanierung Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Wohnungen auf dem Gelände der Feuerwehr								
I-00000223 111511-Büro für die Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
Umbau des Pause-, Lager- u. Materialraumes zum Büro und Pausenraum2022: Planungskosten , 2023: Baukosten								
I-00000224 111511-Erneuerung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000225 111512-Fahrradunterstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Fahrradunterstandes								
I-00000240 111504-Doppelpumpenhebeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Doppelpumpenhebeanlage								
I-00000241 111500-Erwerb Suck'sche Käte	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Möglicher Erwerb Suck'sche Käte (Der Ansatz ist gesperrt)								
I-00000243 111502-Lampenmast Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000246 111513-Laterne Parkplatz "Spinosa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000249 111501-Schmutzwassertauchpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000263 111503-Weitsprunganlage	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet die Stadtvertretung								
I-00000264 111502-Signalakustische Anlage	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000265 111502-Erneuerung Außenbeleuchtung	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000266 111502-Fahrradabstellplatz Lehrkräfte	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000267 111501-Erneuerung Außenbeleuchtung	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000268 111503-Erneuerung Außenbeleuchtung	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000269 111505-Erneuerung Außenbeleuchtung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000270 111506-Einbau Fettabscheider Schlehenweg 0	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000271 111506-Erneuerung Außenbeleuchtung	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000272 111508-Müllboxeinhausung	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000273 111508-Sonnensegel	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000274 111509-Sonnensegel	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000275 111509-Spielgerät Sandbaustelle	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000276 111513-Erneuerung Außenbeleuchtung	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000283 111506-Sanierung Wiesenstieg 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000284 111506- Sanierung Wiesenstieg 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000301 111503-Fahrradständer/Beleuchtung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000304 111500- Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000306 111506 - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Flüchtlingsunterkünfte								
I-00000308 111506-Sanierung Knickrehm 6	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00		0,00		0,00	
I-00000309 111506-Sanierung Ellerholz 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		100.000,00	
I-00000312 111502-Pyramidenklettergerüst	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000318 111500-Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000319 111500-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 1.600 € zwei Tablets								
I-00000321 111503-Anzeigentafeln	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000325 111503 - Photovoltaik-Anlage	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000328 111503-Schriftzug	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schriftzug am Gebäude - Beschluss KA 13.11.2023								
I-00000329 111504 - Schaukasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000331 111504 - Scheuer-Saug-Maschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.297	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.455	-94.000	-108.500	-110.100	-111.800	-113.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-75.091	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-195.843	-94.000	-121.500	-123.100	-124.800	-126.500
50	11	Personalaufwendungen	531.592	576.200	733.500	736.700	752.300	758.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.057	44.100	56.900	57.700	58.500	59.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	913	900	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.691	104.400	56.600	37.800	38.400	39.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.253	725.600	847.600	832.800	849.800	857.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	418.410	631.600	726.100	709.700	725.000	731.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	418.410	631.600	726.100	709.700	725.000	731.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496.227	-537.000	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-77.758	94.600	148.600	132.200	147.500	153.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Inkl. 2 Hausmeisterstellen Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 52210000

Baumpflege

Erläuterung zu 52620000

Fortbildung Hausmeister gem. Beschluss HA 17.04.2007

Erläuterung zu 54310000

13.200 € = Liegenschaften 200 €, Gemeinschaftsraum 1.000 €, unbebaute Grundstücke 2.900 €, Telefongebühren Diensthandys = 5.000 €, Liegenschaftsprogramm = 2.900 €, Energiemanagementprogramm = 3.200 €, GMSC-Kosten = 900 €

Erläuterung zu 54310001

43.400 €: 24.000 € UVV-Prüfung der elektronischen Geräte, 19.400 € Interessenbekundungs- u. Vergabeverfahren, Zerlegungvermessen



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	913	900	600	600	600	600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-16.297	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-15.384	900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.277	94.000	108.500	110.100	111.800	113.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.277	94.000	108.500	110.100	111.800	113.500
70	10	Personalauszahlungen	-531.592	-576.200	-733.500	-736.700	-752.300	-758.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.391	-44.100	-56.900	-57.700	-58.500	-59.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.304	-104.400	-56.600	-37.800	-38.400	-39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-615.286	-724.700	-847.000	-832.200	-849.200	-857.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-508.010	-630.700	-738.500	-722.100	-737.400	-743.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.480	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.480	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-347	-15.000	-102.000	-15.000	-15.500	-15.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.476	-500	-2.100	-500	-600	-600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.823	-615.500	-104.100	-15.500	-16.100	-16.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	76.656	-615.500	-104.100	-15.500	-16.100	-16.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-431.354	-1.246.200	-842.600	-737.600	-753.500	-759.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000068 111500-Erwerb Luftbilder 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00 500,00	-500,00 500,00	-500,00 500,00	0,00	-600,00 600,00	0,00	-600,00 600,00	0,00
I-00000103 111500-Allgemeiner Grunderwerb 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00 15.000,00	-102.000,00 102.000,00	-15.000,00 15.000,00	0,00	-15.500,00 15.500,00	0,00	-15.500,00 15.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Grunderwerb 15.000 € Grunderwerb Am Sportplatz 87.000 €								
I-00000104 111500-Grunderwerb Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000209 111500-Anschaffung CAD- Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung CAD-Software								
I-00000241 111500-Erwerb Suck'sche Kate 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Möglicher Erwerb Suck'sche Kate (Der Ansatz ist gesperrt)								
I-00000304 111500- Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000318 111500-Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000319 111500-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 1.600 € zwei Tablets								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.487	-55.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.589	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.371	-761.400	-915.800	-872.100	-885.200	-898.400
45	07	+ Sonstige Erträge	-15.865	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-617.312	-822.000	-967.700	-924.100	-937.300	-950.600
50	11	Personalaufwendungen	142.920	148.400	175.400	176.400	177.400	178.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	403.125	612.300	739.800	750.800	762.100	773.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	176.386	392.000	437.500	437.500	437.500	437.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	439	700	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.870	1.153.400	1.353.300	1.365.300	1.377.600	1.390.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	105.558	331.400	385.600	441.200	440.300	439.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105.558	331.400	385.600	441.200	440.300	439.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.753	-399.200	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.753	83.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	105.558	15.200	48.800	104.400	103.500	102.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Inkl. 21 Hausmeisterstelle Beschl. HA 28.11.23

Erläuterung zu 52110000

125.000 €: Wartung 48.000 €, Instandhaltung 77.000 €
125.000 € Maßnahmen: 5.000 € Brandschutzauflagen, 50.000 € Neue Haupteingangstüren Pavillons, 20.000 € Dachrinneninstandsetzung, 45.000 € Fensteraustausch Pavillons, 5.000 € Neuer Bodenbelag Raum „Eule“

Erläuterung zu 52410001

69.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

122.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

236.500 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111501 Tannenweg 10

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.386	392.000	437.500	437.500	437.500	437.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-49.487	-55.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	126.899	337.000	391.400	391.400	391.400	391.400

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.589	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.371	761.400	915.800	872.100	885.200	898.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.960	767.000	921.600	878.000	891.200	904.500
70	10	Personalauszahlungen	-142.920	-148.400	-175.400	-176.400	-177.400	-178.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.497	-612.300	-739.800	-750.800	-762.100	-773.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-439	-700	-600	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-553.856	-761.400	-915.800	-927.800	-940.100	-952.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.897	5.600	5.800	-49.800	-48.900	-48.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.063.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.063.500	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-907	-900	-1.700	-900	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.016	-4.310.000	-690.500	-35.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.241.922	-4.310.900	-692.200	-35.900	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.241.922	-3.247.400	-692.200	-35.900	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.243.819	-3.241.800	-686.400	-85.700	-49.900	-49.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111501 Tannenweg 10

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000069 111501-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-900,00	-1.700,00	-900,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	1.700,00	900,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025 je 900 € und 2026 - 2027 je 1.000 €: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2024: 800 € Tablet Erfassung Zählerstände								
I-00000070 111501-Neubau Mensa Tannenweg	-2.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. Bauabschnitt Planungsvariante C / Zuweisung KFW 876.700 €								
I-00000071 111501-Umbau Außenanlagen/Sportplatz	-413.200,00	-690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	690.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz / Förderung 2023-2024								
I-00000140 111501-Umbau Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
I-00000210 111501-Blitzschutz	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung								
I-00000211 111501-Lagergaragen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch								
I-00000212 111501-Schwimmbadtechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Tausch								
I-00000213 111501-Heizungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neues Heizungskonzept für die Gesamtliegenschaft "Tannenweg 10"								
I-00000249 111501-Schmutzwassertauchpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000267 111501-Erneuerung Außenbeleuchtung	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.616	-144.800	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.070	-10.000	-11.100	-11.300	-11.400	-11.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-884.534	-1.376.100	-1.515.400	-1.538.000	-1.561.200	-1.584.700
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.046.220	-1.530.900	-1.668.900	-1.691.700	-1.715.000	-1.738.700
50	11	Personalaufwendungen	174.727	185.900	170.900	173.400	176.100	178.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.840	1.189.200	1.518.500	1.363.500	1.384.100	1.404.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	448.452	456.500	455.900	455.900	455.900	455.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.739.641	1.832.600	2.146.300	1.993.800	2.017.100	2.040.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	693.421	301.700	477.400	302.100	302.100	301.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	693.421	301.700	477.400	302.100	302.100	301.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.769	-442.500	-452.100	-452.100	-452.100	-452.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.769	134.400	140.500	140.500	140.500	140.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	693.421	-6.400	165.800	-9.500	-9.500	-9.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

189.000 €: Wartung 98.000 €, Instandhaltung 91.000 €
 387.000 € Maßnahmen: 7.500 € Brandschutzaufgaben, 10.000 € Ausgangstür Ost Gemeinschaftsschule, 25.000 € Eingangstür Pavillon, 35.000 € Notlichtanlage Mensa, 7.500 € WC-Trennwände Hort, 27.000 € Innentüren Hort, 100.000 € Gründach, 175.000 € Behebung Wasserschaden Grundschule

Erläuterung zu 52410001

174.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

240.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

440.000 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448.452	456.500	455.900	455.900	455.900	455.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-145.616	-144.800	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	302.836	311.700	313.500	313.500	313.500	313.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.882	10.000	11.100	11.300	11.400	11.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.534	1.376.100	1.515.400	1.538.000	1.561.200	1.584.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.417	1.386.100	1.526.500	1.549.300	1.572.600	1.596.300
70	10	Personalauszahlungen	-174.727	-185.900	-170.900	-173.400	-176.100	-178.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.262	-1.189.200	-1.518.500	-1.363.500	-1.384.100	-1.404.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.274.597	-1.376.100	-1.690.400	-1.537.900	-1.561.200	-1.584.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-373.181	10.000	-163.900	11.400	11.400	11.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.623	-105.900	-68.400	-900	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.896	-100.000	-205.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-30.519	-205.900	-273.400	-900	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-29.942	-205.900	-273.400	-900	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-403.123	-195.900	-437.300	10.500	10.400	10.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000072 111502-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000073 111502-Zaunanlage Müllplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000074 111502-Stabgitterzaun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000075 111502-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-900,00	-8.400,00	-900,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	8.400,00	900,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2025 je 900 €, 2026 - 2027 je 1.000 €: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Haushmeisterbedarf								
2024: ein Tablet Zählerfassung 800 €, 8 Toilettenrollenhalter 3.200 €, Wasserspender 3.500 €								
I-00000076 111502-Auskühlelemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000152 111502-EMÜ 2020 - Fahrstuhl GemSchule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000154 111502-EMÜ 2020 - Brücke Gemschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000169 111502-EMÜ 2020 - Fußgängerbrücke Holstenkamp 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000214 111502-Streusalzbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Streusalzbehälter								
I-00000215 111502-Auskühlelemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Auskühlelemente Unterstufengebäude								
I-00000216 111502-Brandmeldezentrale	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einbau Zentrale Brandmeldeanlage								
I-00000217 111502-Serverraumkühlung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000218 111502-Trecker	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	60.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								
I-00000243 111502-Lampenmast Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000264 111502-Signalakustische Anlage	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000265 111502-Erneuerung Außenbeleuchtung	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000266 111502-Fahrradabstellplatz Lehrkräfte	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000312 111502-Pyramidenklettergerüst	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.282	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.374	-42.500	-44.600	-45.300	-45.900	-46.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.167.583	-1.664.700	-1.693.200	-1.870.800	-1.898.900	-1.927.400
45	07	+ Sonstige Erträge	-20.662	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.453.901	-1.908.400	-1.939.000	-2.117.300	-2.146.000	-2.175.200
50	11	Personalaufwendungen	201.963	214.300	188.000	190.800	193.700	196.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.936	1.599.600	1.504.400	1.780.900	1.807.300	1.834.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	630.345	730.000	732.500	732.500	732.500	732.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	536	800	9.000	9.100	9.200	9.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.805.780	2.544.700	2.433.900	2.713.300	2.742.700	2.773.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	351.879	636.300	494.900	596.000	596.700	598.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	351.879	636.300	494.900	596.000	596.700	598.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.183	-709.300	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.183	225.700	226.000	226.000	226.000	226.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	351.879	152.700	-4.900	96.200	96.900	98.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

201.200 €: Wartung 93.000 €, Instandhaltung 108.200 €
7.500 € Maßnahmen: Brandschutzauflagen

Erläuterung zu 52410001

193.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

470.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

500.000 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Erläuterung zu 54310001

8.200 € Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer möglichen Sanierung



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111503 Oher Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630.345	730.000	732.500	732.500	732.500	732.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-201.282	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	429.063	528.800	531.300	531.300	531.300	531.300

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.251	42.500	44.600	45.300	45.900	46.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.583	1.664.700	1.693.200	1.870.800	1.898.900	1.927.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.834	1.707.200	1.737.800	1.916.100	1.944.800	1.974.000
70	10	Personalauszahlungen	-201.963	-214.300	-188.000	-190.800	-193.700	-196.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.442	-1.599.600	-1.504.400	-1.780.900	-1.807.300	-1.834.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-536	-800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.212.941	-1.814.700	-1.701.400	-1.980.800	-2.010.200	-2.040.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.107	-107.500	36.400	-64.700	-65.400	-66.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514.794	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	514.794	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866	-4.600	-338.200	-75.900	-1.000	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.356	-415.000	-18.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-890.223	-419.600	-356.200	-75.900	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-375.429	-419.600	-356.200	-75.900	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-379.536	-527.100	-319.800	-140.600	-66.400	-67.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111503 Oher Weg 24

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000077 111503-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000078 111503-Notstromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromversorgung								
I-00000079 111503-Motoren Basketballnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000080 111503-Lichtkuppelmotoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000081 111503-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.600,00	-4.200,00	-900,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,00	4.200,00	900,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2025: je 900 € 2026 - 2027: je 1.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2023: Absturzsicherung 2.500 €, Werkstattwagen 1.200 € 2024: Tablet Zählerfassung 800 €, E-Ameise 2.500 €								
I-00000082 111503-Ballfangnetze	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00		0,00		0,00	
I-00000083 111503-Schule 2030/Schadstoffsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schule 2030 / Schadstoffsanierung (Geschätzte Gesamtkosten 12,5 Mio. €)								
I-00000084 111503-Mensa Oher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Mensa: 2022: Europaweite Ausschreibung Architektenleistung; 2023: Planungskosten; 2024: Baukosten								
I-00000085 111503-Sanierung Biologieräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000156 111503-EMÜ 2020 - Sporthalle I - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000219 111503-Trecker	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	60.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000263 111503-Weitsprunganlage	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet die Stadtvertretung								
I-00000268 111503-Erneuerung Außenbeleuchtung	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000301 111503- Fahrradständer/Beleuchtung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000321 111503-Anzeigentafeln	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000325 111503 - Photovoltaik-Anlage	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000328 111503-Schriftzug	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Kostenträger 111503 Oher Weg 24

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
Schriftzug am Gebäude - Beschluss KA 13.11.2023								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-876	-800	-800	-800	-800	-800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.844	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300	-12.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.351	-158.200	-180.200	-182.900	-185.600	-188.400
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-141.071	-170.800	-192.900	-195.800	-198.700	-201.600
50	11	Personalaufwendungen	50.511	54.200	65.700	66.800	67.600	68.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.972	794.900	424.200	115.900	117.800	119.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.343	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.910	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.736	873.900	524.700	217.500	220.200	223.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	79.665	703.100	331.800	21.700	21.500	21.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	79.665	703.100	331.800	21.700	21.500	21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.334	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.334	16.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	79.665	679.400	307.600	-2.500	-2.700	-2.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

34.000 €: Wartung 18.000 €, Instandhaltung 16.000 €
 321.000 € Maßnahmen: 2.500 € Brandschutzaufgaben, 5.000 € Malerarbeiten Flur u. Elisabeth-Selbert-Zimmer, 3.500 € Installation Steckdosen Stadtbücherei, 310.000 €
 Fortsetzung Brandschutzertüchtigung

Erläuterung zu 52410001

5.700 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

32.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

14.500 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111504 Markt 2

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.343	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-876	-800	-800	-800	-800	-800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	16.467	23.700	33.700	33.700	33.700	33.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.844	11.800	11.900	12.100	12.300	12.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.351	158.200	180.200	182.900	185.600	188.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.195	170.000	192.100	195.000	197.900	200.800
70	10	Personalauszahlungen	-50.511	-54.200	-65.700	-66.800	-67.600	-68.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.170	-794.900	-424.200	-115.900	-117.800	-119.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-269	-300	-300	-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-216.950	-849.400	-490.200	-183.000	-185.700	-188.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-76.754	-679.400	-298.100	12.000	12.200	12.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.980	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.023	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-143.003	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-143.003	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-219.758	-679.400	-298.100	12.000	12.200	12.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111504 Markt 2

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000086 111504-Brandmeldeanlage Markt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000087 111504-Austausch Auszug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000240 111504- Doppelpumpenhebeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Doppelpumpenhebeanlage								
I-00000329 111504 - Schaukasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000331 111504 - Scheuer-Saug- Maschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.118	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.909	-49.200	-54.400	-55.200	-56.000	-56.900
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-57.363	-58.300	-63.500	-64.300	-65.100	-66.000
50	11	Personalaufwendungen	8.343	9.400	6.800	6.900	7.000	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.930	39.800	47.600	48.200	49.000	49.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.647	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.920	70.000	75.200	75.900	76.800	77.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.557	11.700	11.700	11.600	11.700	11.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.557	11.700	11.700	11.600	11.700	11.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728	-16.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	11.557	2.700	-100	-200	-100	-200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

6.000 €: Wartung 3.000 €, Instandhaltung 3.000 €
23.000 € Maßnahmen: 1.000 € Brandschutzauflagen, 14.000 € Erneuerung Holzverkleidung an zwei Gauben, 5.000 € Dachluken, 3.000 € Überprüfung E-Anlage

Erläuterung zu 52410001

2.900 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

5.700 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

6.900 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.647	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-9.118	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	11.529	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.909	49.200	54.400	55.200	56.000	56.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.245	49.200	54.400	55.200	56.000	56.900
70	10	Personalauszahlungen	-8.343	-9.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.132	-39.800	-47.600	-48.200	-49.000	-49.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-48.474	-49.200	-54.400	-55.100	-56.000	-56.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-230			100		100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-230	-15.000	0	100	0	100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-0000088 111505-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000269 111505-Erneuerung Außenbeleuchtung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.593	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.154	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-643.458	-380.200	-459.300	-413.800	-420.000	-426.300
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-676.205	-388.700	-467.800	-422.300	-428.500	-434.800
50	11		Personalaufwendungen	86.083	85.100	91.700	93.100	94.500	95.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.093	295.100	367.600	320.700	325.600	330.500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	253.153	192.900	191.400	191.400	191.400	191.400
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	8.784	0	0	0	0	0
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554.113	573.100	650.700	605.200	611.500	617.800
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-122.092	184.400	182.900	182.900	183.000	183.000
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.092	184.400	182.900	182.900	183.000	183.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.140	-213.800	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.140	37.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-122.092	7.700	300	300	400	400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

20.000 €: Wartung 10.000 €, Instandhaltung 10.000 €
Maßnahme: 3.000 € Brandschutzauflagen

Erläuterung zu 52310000

Anmietung eines Grundstückes

Erläuterung zu 52410001

78.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

134.500 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.153	192.900	191.400	191.400	191.400	191.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.593	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	244.560	184.400	182.900	182.900	182.900	182.900

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.154					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.458	380.200	459.300	413.800	420.000	426.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.612	380.200	459.300	413.800	420.000	426.300
70	10	Personalauszahlungen	-86.083	-85.100	-91.700	-93.100	-94.500	-95.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.582	-295.100	-367.600	-320.700	-325.600	-330.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-288.665	-380.200	-459.300	-413.800	-420.100	-426.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	378.947				-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.319	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.319	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845	-3.100	-3.100	-3.100	-3.300	-3.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.712	-74.500	-1.600.000	-90.000	0	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-400.557	-77.600	-1.603.100	-93.100	-3.300	-103.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-399.239	-77.600	-1.603.100	-93.100	-3.300	-103.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-20.292	-77.600	-1.603.100	-93.100	-3.400	-103.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000089 111506-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000090 111506-Pantrys	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.600,00		2.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Pantrys								
I-00000091 111506-Knickrehm 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Knickrehm								
I-00000092 111506-Unterkunft Schlehenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1 neue Unterkunft (Beschl. StV 29.10.2020)								
I-00000151 111506-EMÜ 2020 - Wiesenstieg 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000155 111506-EMÜ 2020 - Schlehenweg 0 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000270 111506-Einbau Fettabscheider Schlehenweg 0	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000271 111506-Erneuerung Außenbeleuchtung	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000283 111506-Sanierung Wiesenstieg 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000284 111506- Sanierung Wiesenstieg 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000306 111506 - Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Flüchtlingsunterkünfte								
I-00000308 111506-Sanierung Knickrehm 6	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00		0,00		0,00	
I-00000309 111506-Sanierung Ellerholz 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		100.000,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.716	-13.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-13.716	-13.200	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
50	11	Personalaufwendungen	1.557	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.051	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.606	10.500	9.800	9.900	10.000	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-6.110	-2.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.110	-2.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.632	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	30.522	0	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1.500 €: Wartung 500 €, Instandhaltung 1.000 €,
Maßnahme: 1.000 € Brandschutzauflagen

Erläuterung zu 52410002

3.700 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.793	13.200	13.800	14.000	14.200	14.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793	13.200	13.800	14.000	14.200	14.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.557	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.458	-9.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	7.335	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	7.335	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.121	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.217	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.300	-153.100	-200.900	-203.900	-207.000	-210.100
45	07	+ Sonstige Erträge	-14.629	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-156.267	-166.200	-214.000	-217.000	-220.100	-223.200
50	11	Personalaufwendungen	31.618	31.600	31.700	32.200	32.700	33.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.506	121.500	169.200	171.700	174.500	176.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	38.258	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.382	190.600	239.100	242.100	245.400	248.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	22.115	24.400	25.100	25.100	25.300	25.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.115	24.400	25.100	25.100	25.300	25.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.494	-38.600	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.494	25.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	22.115	11.700	800	800	1.000	800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

10.000 €: Wartung 2.000 €, Instandhaltung 8.000 €
Maßnahmen 38.000 €: 2.000 € Brandschutzauflagen, 10.000 € Dachreinigung, 11.000 € Versetzung Gartentor, 15.000 € Überarbeitung Rutschenhügel

Erläuterung zu 52410001

18.200 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

21.700 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

68.300 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.258	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-13.121	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	25.137	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.300	153.100	200.900	203.900	207.000	210.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.517	153.100	200.900	203.900	207.000	210.100
70	10	Personalauszahlungen	-31.618	-31.600	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.186	-121.500	-169.200	-171.700	-174.500	-176.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-149.804	-153.100	-200.900	-203.900	-207.200	-210.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-21.287				-200	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597	-15.600	-600	-600	-700	-700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-597	-15.600	-600	-600	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-597	-15.600	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-21.884	-15.600	-600	-600	-900	-700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-0000093 111508-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000220 111508-Sanierung / Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Neubau: 2024: Planungskosten; 2025: Baukosten								
I-00000272 111508-Müllboxeinhausung	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000273 111508-Sonnensegel	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.827	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.664	-103.800	-106.700	-108.300	-109.900	-111.600
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-80.655	-114.600	-117.500	-119.100	-120.700	-122.400
50	11	Personalaufwendungen	49.125	55.600	60.900	61.800	62.700	63.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.060	48.200	45.800	46.500	47.100	47.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.885	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.070	126.500	129.000	130.600	132.100	133.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	27.415	11.900	11.500	11.500	11.400	11.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.415	11.900	11.500	11.500	11.400	11.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.747	-18.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.747	13.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	27.415	7.500	-400	-400	-500	-500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

9.000 €: Wartung 2.000 €, Instandhaltung 7.000 €
Maßnahmen 3.500 €: 1.000 € Brandschutzauflagen, 2.500 € Erneuerung zweier Fenster

Erläuterung zu 52410001

4.900 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

10.500 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

10.500 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.885	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-10.827	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	12.058	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.664	103.800	106.700	108.300	109.900	111.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.828	103.800	106.700	108.300	109.900	111.600
70	10	Personalauszahlungen	-49.125	-55.600	-60.900	-61.800	-62.700	-63.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.238	-48.200	-45.800	-46.500	-47.100	-47.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-87.363	-103.800	-106.700	-108.300	-109.800	-111.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.535				100	100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339	-15.100	-600	-600	-700	-700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-339	-15.100	-600	-600	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-339	-15.100	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-17.874	-15.100	-600	-600	-600	-600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000094 111509-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000274 111509-Sonnensegel	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000275 111509-Spielgerät Sandbaustelle	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.405	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.388	-20.800	-24.000	-24.400	-24.700	-25.100
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.644	-292.900	-149.700	-144.300	-146.500	-148.700
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-167.437	-317.100	-177.100	-172.100	-174.600	-177.200
50	11		Personalaufwendungen	41.714	41.100	7.500	7.600	7.700	7.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.186	221.800	142.200	144.200	146.600	148.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	140.253	143.300	144.700	144.700	144.700	144.700
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	0	30.000	25.000	0	0	0
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.153	436.200	319.400	296.500	299.000	301.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	117.716	119.100	142.300	124.400	124.400	123.900
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	117.716	119.100	142.300	124.400	124.400	123.900
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.331	-148.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	117.716	-19.900	2.100	-15.800	-15.800	-16.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

Anteilige Personalkosten für Hausmeister gem. Beschl. StV 30.11.2023

Erläuterung zu 52110000

26.500 €: Wartung 11.500 €, Instandhaltung 15.000 €,
Maßnahmen 15.500 €: 6.000 € EDV-Netzverkabelung, 2.000 € Brandschutzauflagen, 7.500 € Erweiterung/Umbau der Abgasabsaugeinrichtung

Erläuterung zu 52410001

26.100€: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

29.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

28.000 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

Erläuterung zu 54310001

25.000 € Leistungsphase 0 für die Planung des Erweiterungsbaus

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111510 Oher Weg 8

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.253	143.300	144.700	144.700	144.700	144.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.405	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	136.848	139.900	141.300	141.300	141.300	141.300

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.388	20.800	24.000	24.400	24.700	25.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.644	292.900	149.700	144.300	146.500	148.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.032	313.700	173.700	168.700	171.200	173.800
70	10	Personalauszahlungen	-41.714	-41.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.007	-221.800	-142.200	-144.200	-146.600	-148.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-30.000	-25.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-145.721	-292.900	-174.700	-151.800	-154.300	-156.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	18.311	20.800	-1.000	16.900	16.900	17.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.600	-600	-600	-700	-700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-15.600	-600	-600	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-15.600	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	18.311	5.200	-1.600	16.300	16.200	16.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111510 Oher Weg 8

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000095 111510-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 111510-Erneuerung USV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung USV								
I-00000097 111510-Kühlung Einsatzlagerraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Kühlung im Einsatzlagerraum								
I-00000221 111510-Jalousien	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Jalousien aufgrund Nutzerwunsch								
I-00000222 111510-Sanierung Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Wohnungen auf dem Gelände der Feuerwehr								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.605	-9.000	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.770	-48.300	-47.400	-48.100	-48.800	-49.600
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-39.375	-57.300	-58.200	-59.100	-59.900	-60.900
50	11		Personalaufwendungen	6.711	8.500	10.000	10.100	10.200	10.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.638	39.900	37.400	38.000	38.400	39.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.389	16.500	23.800	23.800	23.800	23.800
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	0	0	18.400	400	400	400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.738	64.900	89.600	72.300	72.800	73.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.363	7.600	31.400	13.200	12.900	12.700
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.363	7.600	31.400	13.200	12.900	12.700
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.561	-22.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.561	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.363	-8.400	14.500	-3.700	-4.000	-4.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

5.000 €: Wartung 2.000 €, Instandhaltung 3.000 €
Maßnahme: 1.500 € Brandschutzauflagen

Erläuterung zu 52410001

4.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

14.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 54310001

18.400 €: davon 18.000 € Fortführung Machbarkeitsstudie Friedhofskonzept

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.389	16.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	4.389	16.500	23.800	23.800	23.800	23.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.605	9.000	10.800	11.000	11.100	11.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770	48.300	47.400	48.100	48.800	49.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.375	57.300	58.200	59.100	59.900	60.900
70	10	Personalauszahlungen	-6.711	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.972	-39.900	-37.400	-38.000	-38.400	-39.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-18.400	-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-35.683	-48.400	-65.800	-48.500	-49.000	-49.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	3.692	8.900	-7.600	10.600	10.900	11.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	3.692	8.900	-7.600	10.600	10.900	11.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000098 111511-Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung								
I-00000223 111511-Büro für die Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbau des Pause-, Lager- u. Materialraumes zum Büro und Pausenraum2022: Planungskosten , 2023: Baukosten								
I-00000224 111511-Erneuerung Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.298	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.618	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.137	-27.000	-26.800	-27.200	-27.600	-28.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.768	-25.900	-25.900	-26.300	-26.700	-27.100
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-79.821	-76.700	-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
50	11	Personalaufwendungen	45.300	47.800	48.300	49.000	49.800	50.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.348	296.600	320.700	325.400	330.300	335.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.966	84.900	84.600	84.600	84.600	84.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.462	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.076	431.100	455.400	460.800	466.500	472.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	281.255	354.400	378.900	383.500	388.400	393.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	281.255	354.400	378.900	383.500	388.400	393.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.400	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.707	46.300	46.600	46.600	46.600	46.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	172.562	288.200	313.000	317.600	322.500	327.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

52.500 €: Wartung 26.000 €, Instandhaltung 26.500 €
Maßnahme: 2.500 € Brandschutzauflagen

Erläuterung zu 52410001

68.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

81.000 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

76.000 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111512 Markt 1

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.966	84.900	84.600	84.600	84.600	84.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-23.916	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	58.050	61.100	60.800	60.800	60.800	60.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.137	27.000	26.800	27.200	27.600	28.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.808	25.900	25.900	26.300	26.700	27.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.945	52.900	52.700	53.500	54.300	55.100
70	10	Personalauszahlungen	-45.300	-47.800	-48.300	-49.000	-49.800	-50.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.632	-296.600	-320.700	-325.400	-330.300	-335.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.008	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-282.941	-346.200	-370.800	-376.200	-381.900	-387.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-226.996	-293.300	-318.100	-322.700	-327.600	-332.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571	-600	-600	-600	-700	-700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.653	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.225	-600	-600	-600	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.225	-600	-600	-600	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-234.221	-293.900	-318.700	-323.300	-328.300	-333.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111512 Markt 1

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000099 111512- Schließanlagenprogrammierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000100 111512-Nass-Trocken- Sauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000101 111512-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		700,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000225 111512-Fahrradunterstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Bau eines Fahrradunterstandes								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.580	-29.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.545	-81.200	-111.700	-113.400	-115.100	-116.800
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-84.126	-110.700	-122.000	-123.700	-125.400	-127.100
50	11		Personalaufwendungen	16.601	21.700	18.000	18.200	18.500	18.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.649	58.200	93.500	94.800	96.300	97.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	18.002	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	114	200	200	200	200	200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.366	98.200	129.800	131.300	133.100	134.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-7.760	-12.500	7.800	7.600	7.700	7.800
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.760	-12.500	7.800	7.600	7.700	7.800
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.585	-6.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.585	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.760	1.600	19.200	19.000	19.100	19.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

11.500 €: Wartung 4.000 €, Instandhaltung 7.500 €
Maßnahmen 29.000 €: 1.000 € Brandschutzaufgaben, 25.000 € drei Fensterrahmen erneuern, 1.500 € Drehkarsussell Einbauküche erneuern, 1.500 € Gullideckel austauschen

Erläuterung zu 52410001

9.900 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410002

18.400 €: der Ansatz wurde aufgrund des aktuellen Marktpreises (Stand 05/2023) berechnet

Erläuterung zu 52410005

18.500 €: Durch die Ausschreibung in 2023 für 2024 wird mit einer Preissteigerung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.002	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-29.580	-29.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.578	-11.400	7.800	7.800	7.800	7.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.545	81.200	111.700	113.400	115.100	116.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.546	81.200	111.700	113.400	115.100	116.800
70	10	Personalauszahlungen	-16.601	-21.700	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.502	-58.200	-93.500	-94.800	-96.300	-97.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-95	-200	-200	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-59.197	-80.100	-111.700	-113.200	-115.000	-116.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.651	1.100		200	100	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.136	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.136	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136	-9.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.136	-9.900	-400	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-9.900	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.651	-8.800	-400	-200	-300	-400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000102 111513-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	400,00	400,00		400,00		400,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000246 111513-Laterne Parkplatz "Spinosa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000276 111513-Erneuerung Außenbeleuchtung	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.520	-11.500	-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-11.520	-11.500	-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
50	11	Personalaufwendungen	1.487	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.268	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.881	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.636	7.200	7.400	7.400	7.600	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.884	-4.300	-4.100	-4.300	-4.200	-4.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.884	-4.300	-4.100	-4.300	-4.200	-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.884	-4.300	-4.100	-4.300	-4.200	-4.300

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.487	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.636	-7.200	-7.400	-7.400	-7.600	-7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	4.883	4.300	4.100	4.300	4.200	4.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	4.883	4.300	4.100	4.300	4.200	4.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget 33

Tiefbau

541000 Straßen, Wege, Plätze

552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.802	-421.800	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.502	-64.300	-59.300	-60.200	-61.100	-62.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.653					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.356	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
45	07	+ Sonstige Erträge	-62.299					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-495.612	-487.800	-445.800	-446.700	-447.700	-448.600
50	11	Personalaufwendungen	135.451	188.500	269.200	271.000	272.900	274.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.339	546.200	822.000	793.800	805.500	817.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	513.405	611.100	656.600	656.600	656.600	656.600
53	15	+ Transferaufwendungen	299.844	303.100	334.300	333.000	338.000	343.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57.546	137.500	62.500	51.200	52.100	52.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.505.585	1.786.400	2.144.600	2.105.600	2.125.100	2.145.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.009.973	1.298.600	1.698.800	1.658.900	1.677.400	1.696.700
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.009.973	1.298.600	1.698.800	1.658.900	1.677.400	1.696.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.224	555.600	572.100	572.100	572.100	572.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.536.997	1.809.000	2.225.700	2.185.800	2.204.300	2.223.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 33 Tiefbau

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	513.405	611.100	656.600	656.600	656.600	656.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-391.719	-484.100	-442.800	-443.700	-444.600	-445.500
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	121.686	127.000	213.800	212.900	212.000	211.100

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.432					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.258	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	-135.451	-188.500	-269.200	-271.000	-272.900	-274.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.619	-546.200	-822.000	-793.800	-805.500	-817.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-299.844	-303.100	-334.300	-333.000	-338.000	-343.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.471	-137.500	-62.500	-51.200	-52.100	-52.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-872.385	-1.175.300	-1.488.000	-1.449.000	-1.468.500	-1.488.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-794.127	-1.171.600	-1.485.000	-1.446.000	-1.465.400	-1.485.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	543.500	63.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.900	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.583	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.483	543.500	63.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.273	-33.000	-30.700	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-523.644	-2.362.500	-694.000	-1.896.000 (-1.430.000)	-1.516.500 (-400.000)	-1.941.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-530.916	-2.395.500	-724.700	-1.906.000	-1.526.500	-1.951.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.430.000)	(-400.000)	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-497.433	-1.852.000	-661.700	-1.906.000	-1.526.500	-1.951.500
						(-1.430.000)	(-400.000)	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.291.560	-3.023.600	-2.146.700	-3.352.000	-2.991.900	-3.437.100
						(-1.430.000)	(-400.000)	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000105 541000-Verkehrsschilder, Umlaufsperrten,Papierkörbe	-14.500,00	-17.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	30.700,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Verkehrsschilder, Umlaufsperrten, Papierkörbe je 10.000 €, 2023: Fahrradbügel und Überdachung 18.000 €, 2024: Fahrradabstellanlagen an Bushaltestellen 20.700 €, Förderung Fahrradbügel und Überdachung 13.500 €								
I-00000106 541000-Erneuerung Straßenbeleuchtung	-15.500,00	-40.500,00	-16.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,00	40.500,00	16.000,00		16.500,00		16.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027 Erneuerung Straßenbeleuchtung: 15.500 € 2024: Beleuchtung westliche Ausfahrt K80/L94: 25.000 €								
I-00000107 541000-Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße	-990.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.000,00	450.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausbau Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 1.415.000 € 2024: Zusätzliche Kosten 450.000 € (mit Sperrvermerk) 2023: Kostenbeteiligung Bauträger 425.000 €								
I-00000108 541000-An der Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		125.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2027 Planung								
I-00000109 541000-Bereitstellungsplatz	-225.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	0,00	200.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Lager- und Bereitstellungsplatzes am Papendieker Redder								
I-00000110 541000-Willinghusener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		200.000,00		900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Planungskosten, 2027 Baukosten (Teil)								
I-00000111 541000-Großer Glinder Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Großer Glinder Berg								
I-00000112 541000-Papendieker Redder	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00		400.000,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00		(-400.000,00)		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Anteilige Kosten Ausbau Papendieker Redder 400.000 €								
I-00000113 541000-Lärmschutzwand K 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten, 2023 und 2024: Baukosten								
I-00000114 541000-Radwegekonzept	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Radwegführung "Hinter den Tannen-Am Sportplatz" 95.000 €								



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000115 541000-Fußweg Kita Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000116 541000-Längsparkstreifen Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000117 552000-Wehranlage Wasserstandsregulierung	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Neuaufbau Naturstein-Vorsatzschale am Auslaufwerk 98.000 €								
I-00000144 541000-Grunderwerb Lärmschutzwand K 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Grunderwerb für die Errichtung der Lärmschutzwand K 80								
I-00000150 541000-EMÜ 2020 - Ausbau Blockhorner Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000226 541000-Software Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Software Straßenunterhaltung								
I-00000227 541000-Kiss-Ride-Zone Grundschule Tannenweg	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00		0,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-600.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2025: KissRide-Zone Grundschule Tannenweg								
I-00000228 541000-Ausbau Oher Weg Brücke K 80 bis Holstenkamp	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00		900.000,00		900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2025: Planungskosten, 2026-2027: Baukosten								
I-00000229 552000-Löschwasserteich B-Plan 40 B	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00		0,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-350.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: Planungskosten, 2025: Baukosten								
I-00000230 541000-Rückbau Einengung Kupfermühlenweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	
I-00000257 541000-Umbau barrierefreie Bushaltestellen	-37.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000,00	163.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Umbau Bushaltestellen 142.000 €, Förderung Umbau Bushaltestellen 105.000 €								
2024: Umbau Bushaltestellen 163.500 €								
- Mühlenstraße – Haidkrug = 57.500 €								
- Havighorster Weg – U-Steinfurther Allee = 61.000 €								
- Havighorster Weg – Haidkrug = 45.000 €								
2024: Förderung Umbau Bushaltestellen 49.500 €								
I-00000258 552000-Neubau Brunnen Marktplatz	-32.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Neubau Brunnen Marktplatz								
I-00000259 552000-Umbau Gutsteich	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	190.000,00 (-190.000,00)		0,00 0,00		0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2025: Umbau Gutsteich 190.000 €								
I-00000285 541000- Sanierung Gutenbergstraße	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	290.000,00 (-290.000,00)		0,00 0,00		0,00 0,00	
I-00000300 541000- IT- u. Büroausstattung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
IT- und Büroausstattung für die neu angemieteten Räume auf dem Gelände des Zweckverbandes								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.633	-421.700	-384.400	-384.400	-384.400	-384.400
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.502	-64.300	-59.300	-60.200	-61.100	-62.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.653	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.356	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
45	07		+ Sonstige Erträge	-54.050	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-487.194	-487.700	-445.700	-446.600	-447.600	-448.500
50	11		Personalaufwendungen	108.849	157.400	235.600	236.900	238.200	239.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.176	520.800	704.600	674.600	684.600	695.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	504.841	599.700	645.200	645.200	645.200	645.200
53	15		+ Transferaufwendungen	290.083	295.100	320.100	324.900	329.800	334.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	57.546	107.500	54.500	43.100	43.900	44.500
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.436.495	1.680.500	1.960.000	1.924.700	1.941.700	1.959.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	949.301	1.192.800	1.514.300	1.478.100	1.494.100	1.510.600
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	949.301	1.192.800	1.514.300	1.478.100	1.494.100	1.510.600
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.224	555.600	572.100	572.100	572.100	572.100
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.476.325	1.703.200	2.041.200	2.005.000	2.021.000	2.037.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

inkl. zusätzl. Stelle Bauingenieur/-in Beschl. BA 09.11.2023/FinA 20.11.2023

Erläuterung zu 52210000

431.800 €: allgemeine Unterhaltung 156.000 €, Wartung LSA 7.800 €, Ortsmittebepflanzung 5.000 €, Kletterer und Baumgutgacher 60.000 €, Wartung Straßenbeleuchtung 48.000 €, Reparaturen Straßenbeleuchtung 30.000 €, Prüfung Beleuchtungsmasten 5.000 €. Maßnahme: Oberflächenbehandlung Groothegen, Rehwich, Auf den Brink und den Zufahrtbereich Olande 120.000 €

Erläuterung zu 52310000

25.500 €: weitere Anmietung von Räumen auf dem Gelände des Zweckverbandes

Erläuterung zu 52410000

236.500 €: Steigerung durch erhöhte Strompreise (Grundlage aktuelle Berechnung 05/2023)

Erläuterung zu 53130000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

320.100 €: Umlage an den Zweckverband Südstormarn

Erläuterung zu 54310000

19.500 €: allgem. Geschäftsaufwendungen (Bücher etc.) 1.500 €, Wartung und Pflege Softwareprogramm 6.000 €, Anpassung des Straßenkatasters nach OZG sowie die dafür notwendigen Schulungen 12.000 €

Erläuterung zu 54310001

35.000 €: Planungskosten Radroute Nord Süd

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	504.841	599.700	645.200	645.200	645.200	645.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-391.550	-484.000	-442.700	-443.600	-444.500	-445.400
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	113.291	115.700	202.500	201.600	200.700	199.800

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.081					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.907	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	-108.849	-157.400	-235.600	-236.900	-238.200	-239.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.480	-520.800	-704.600	-674.600	-684.600	-695.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-290.083	-295.100	-320.100	-324.900	-329.800	-334.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.471	-107.500	-54.500	-43.100	-43.900	-44.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-824.883	-1.080.800	-1.314.800	-1.279.500	-1.296.500	-1.313.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-784.976	-1.077.100	-1.311.800	-1.276.500	-1.293.400	-1.310.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	543.500	63.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.900	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.583	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.483	543.500	63.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.273	-33.000	-30.700	-10.000	-10.000	-10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-523.644	-2.232.500	-654.000	-1.356.000 (-890.000)	-1.516.500 (-400.000)	-1.941.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-530.916	-2.265.500	-684.700	-1.366.000	-1.526.500	-1.951.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-890.000)	(-400.000)	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-497.433	-1.722.000	-621.700	-1.366.000	-1.526.500	-1.951.500
						(-890.000)	(-400.000)	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.282.409	-2.799.100	-1.933.500	-2.642.500	-2.819.900	-3.262.300
						(-890.000)	(-400.000)	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000105 541000-Verkehrsschilder, Umlaufsperrten,Papierkörbe	-14.500,00	-17.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	30.700,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Verkehrsschilder, Umlaufsperrten, Papierkörbe je 10.000 €, 2023: Fahrradbügel und Überdachung 18.000 €, 2024: Fahrradabstellanlagen an Bushaltestellen 20.700 €, Förderung Fahrradbügel und Überdachung 13.500 €								
I-00000106 541000-Erneuerung Straßenbeleuchtung	-15.500,00	-40.500,00	-16.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,00	40.500,00	16.000,00		16.500,00		16.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027 Erneuerung Straßenbeleuchtung: 15.500 € 2024: Beleuchtung westliche Ausfahrt K80/L94: 25.000 €								
I-00000107 541000-Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße	-990.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.000,00	450.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausbau Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 1.415.000 € 2024: Zusätzliche Kosten 450.000 € (mit Sperrvermerk) 2023: Kostenbeteiligung Bauträger 425.000 €								
I-00000108 541000-An der Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		125.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2027 Planung								
I-00000109 541000-Bereitstellungsplatz	-225.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	0,00	200.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Lager- und Bereitstellungsplatzes am Papendieker Redder								
I-00000110 541000-Willinghusener Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		200.000,00		900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Planungskosten, 2027 Baukosten (Teil)								
I-00000111 541000-Großer Glinder Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Großer Glinder Berg								
I-00000112 541000-Papendieker Redder	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	340.000,00	0,00	0,00		400.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Anteilige Kosten Ausbau Papendieker Redder 400.000 €								
I-00000113 541000-Lärmschutzwand K 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten, 2023 und 2024: Baukosten								
I-00000114 541000-Radwegekonzept	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Radwegführung "Hinter den Tannen-Am Sportplatz" 95.000 €								



Investitionen Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000115 541000-Fußweg Kita Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000116 541000-Längsparkstreifen Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000144 541000-Grunderwerb Lärmschutzwand K 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb für die Errichtung der Lärmschutzwand K 80								
I-00000150 541000-EMÜ 2020 - Ausbau Blockhorner Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000226 541000-Software Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Software Straßenunterhaltung								
I-00000227 541000-Kiss-Ride-Zone Grundschule Tannenweg	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	600.000,00 (-600.000,00)		0,00 0,00		0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: KissRide-Zone Grundschule Tannenweg								
I-00000228 541000-Ausbau Oher Weg Brücke K 80 bis Holstenkamp	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00		900.000,00		900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungskosten, 2026-2027: Baukosten								
I-00000230 541000-Rückbau Einengung Kupfermühlenweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	
I-00000257 541000-Umbau barrierefreie Bushaltestellen	-37.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000,00	163.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Umbau Bushaltestellen 142.000 €, Förderung Umbau Bushaltestellen 105.000 € 2024: Umbau Bushaltestellen 163.500 € - Mühlenstraße – Haidkrug = 57.500 € - Havighorster Weg – U-Steinfurter Allee = 61.000 € - Havighorster Weg – Haidkrug = 45.000 € 2024: Förderung Umbau Bushaltestellen 49.500 €								
I-00000285 541000- Sanierung Gutenbergstraße	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	290.000,00 (-290.000,00)		0,00 0,00		0,00 0,00	
I-00000300 541000- IT- u. Büroausstattung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> IT- und Büroausstattung für die neu angemieteten Räume auf dem Gelände des Zweckverbandes								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-100	-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-8.249	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-8.418	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	26.603	31.100	33.600	34.100	34.700	35.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.164	25.400	117.400	119.200	120.900	122.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.564	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.760	8.000	14.200	8.100	8.200	8.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	30.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.091	105.900	184.600	180.900	183.400	186.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	60.673	105.800	184.500	180.800	183.300	186.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.673	105.800	184.500	180.800	183.300	186.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	60.673	105.800	184.500	180.800	183.300	186.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

117.400 €: Allgemeine Unterhaltung Gewässer u. Durchlässe, Wartungsvertrag Wehre 47.400 €, Sanierungsarbeiten an Ingenieurbauwerken 70.000 €

Erläuterung zu 53130000

14.200 €: Umlage Wasser- und Bodenverband

Erläuterung zu 54310001

8.000 € Prüfungen an Ingenieurbauwerken

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.564	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-169	-100	-100	-100	-100	-100
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	8.395	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.351					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.351					
70	10	Personalauszahlungen	-26.603	-31.100	-33.600	-34.100	-34.700	-35.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.139	-25.400	-117.400	-119.200	-120.900	-122.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.760	-8.000	-14.200	-8.100	-8.200	-8.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-30.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-47.502	-94.500	-173.200	-169.500	-172.000	-174.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-9.151	-94.500	-173.200	-169.500	-172.000	-174.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-40.000	-540.000	0	0
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-130.000	-40.000	-540.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-130.000	-40.000	-540.000	0	0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.151	-224.500	-213.200	-709.500	-172.000	-174.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000117 552000-Wehranlage Wasserstandsregulierung	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Neuaufbau Naturstein-Vorsatzschale am Auslaufwerk 98.000 €								
I-00000229 552000-Löschwasserteich B- Plan 40 B	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	350.000,00 (-350.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten, 2025: Baukosten								
I-00000258 552000-Neubau Brunnen Marktplatz	-32.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neubau Brunnen Marktplatz								
I-00000259 552000-Umbau Gutsteich	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	190.000,00 (-190.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Umbau Gutsteich 190.000 €								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget 34

Baubetriebshof und öffentliches Grün

573000 Baubetriebshof

551000 Öffentliches Grün und Erholungswald

553000 Friedhof

545000 Straßenreinigung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.308	-71.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.589	-307.600	-304.000	-308.600	-313.200	-317.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.933	-12.000	-12.000	-12.200	-12.300	-12.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.408	-36.000	-35.000	-35.500	-36.100	-36.600
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.926.101	-12.000	-5.000			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.136					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-2.243.475	-438.900	-397.200	-397.500	-402.800	-408.200
50	11	Personalaufwendungen	1.223.164	1.390.500	1.684.800	1.693.000	1.701.600	1.710.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	443.638	541.900	550.800	559.100	567.200	575.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	141.880	136.500	145.300	145.300	145.300	145.300
53	15	+ Transferaufwendungen	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	89.817	100.400	89.500	90.900	92.100	93.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.094	2.170.300	2.471.400	2.489.300	2.507.200	2.525.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-344.381	1.731.400	2.074.200	2.091.800	2.104.400	2.117.700
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	1.157.069					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.157.069					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	812.688	1.731.400	2.074.200	2.091.800	2.104.400	2.117.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747.600	-1.623.600	-1.747.000	-1.747.000	-1.747.000	-1.747.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.710	779.800	902.500	902.500	902.500	902.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-50.202	887.600	1.229.700	1.247.300	1.259.900	1.273.200

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.529	136.500	145.300	145.300	145.300	145.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-89.308	-71.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	52.221	65.200	104.100	104.100	104.100	104.100

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.288	307.600	304.000	308.600	313.200	317.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.092	12.000	12.000	12.200	12.300	12.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.408	36.000	35.000	35.500	36.100	36.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.788	355.600	351.000	356.300	361.600	367.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.223.164	-1.390.500	-1.684.800	-1.693.000	-1.701.600	-1.710.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.354	-541.900	-550.800	-559.100	-567.200	-575.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *	-1.157.069					
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-88.081	-100.400	-89.500	-90.900	-92.100	-93.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.918.059	-2.033.800	-2.326.100	-2.344.000	-2.361.900	-2.380.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.521.271	-1.678.200	-1.975.100	-1.987.700	-2.000.300	-2.013.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.925.632	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.020	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.935.750	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.018	-233.700	-596.200	-349.700	-85.700	-9.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.653	-50.000	-38.000	0	-21.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-266.671	-303.700	-654.200	-369.700	-126.700	-29.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.669.079	-303.700	-654.200	-369.700	-126.700	-29.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-852.192	-1.981.900	-2.629.300	-2.357.400	-2.127.000	-2.043.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000118 573000-Anbaustreuer Kommunalschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Anbaustreuer Kommunalschlepper								
I-00000119 573000-Schlegel-Heckmäher	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Schlegel-Heckmäher								
I-00000120 573000-LKW mit Selbstladekran	0,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	323.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LKW mit Selbstladekran								
I-00000121 573000-Anhänger Kommunalschlepper	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000122 573000-Doppelkabinen-Pritschenwg 3-Seiten-Kipper	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000123 573000-Sichelmähwerk für Geräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Sichelmähwerk für Geräteträger								
I-00000124 573000-Kastenan Anhänger	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kastenan Anhänger								
I-00000125 573000-Doppelkabinen-Pritsche	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00		50.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Doppelkabinen-Pritsche								
I-00000126 573000-Rasenmäher	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Handrasenmäher 2.000 €								
I-00000127 573000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-3.000,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	5.500,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten								



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000128 551000- Baumersatzpflanzungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbepflanzungen im Stadtgebiet								
I-00000129 551000-Hundekotbehälter und Abfallbehälter	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 und 2026: Beschaffung Hundekotbehälter und Abfallbehälter								
I-00000130 553000-Sitzbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000131 553000-Mini-Kipper	-45.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	65.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000132 553000-Sitz-Stehmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000133 553000-Rasenmäher	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Rasenmäher								
I-00000134 553000-Mobiler Wassertank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung								
I-00000135 553000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023-2027: Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
I-00000136 553000-Grabverbauelemente	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000137 553000-Vibrationsstampfer	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000138 553000-Zaunersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Papendieker Redder/Grundstücksgrenze Stadtwald								



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000148 553000-Urnengrabfelder (Herstellung und Sanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung der Urnengräber in Rasenlage (59.000 €)								
I-00000149 551000-EMÜ 2020 - Erneuerung Brücke Glinder Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000157 551000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000158 573000-EMÜ 2020 - Schneepflug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000159 573000-EMÜ 2020 - Mitsubishi - BBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000176 573000-EMÜ 2020 - Einrichtung Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000231 573000-Kommunalschlepper 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2013)								
I-00000232 573000-Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Mini-Kipper (Altfahrzeug 2012)								
I-00000233 573000-Ersatzbeschaffung Rüttelplatte 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altgerät 1989)								
I-00000234 553000-Friedhof - Neubau Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten								
I-00000235 553000-Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer								
I-00000236 553000-Urnentelen / Urnwand 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Urnentelen / Urnwand								
I-00000237 553000-Bestattungsfläche Bäume 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	-8.000,00 8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bestattungsfläche Bäume								
I-00000238 553000-Ers. Maschendrahtzaun Papendieker Redder 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	-13.000,00 13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000239 553000-Schilder- Wegeleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
Schilder - Wegeleitsystem								
I-00000244 573000-Pritschenwagen (Altfahrzeug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000260 553000- Sarggemeinschaftsanlage	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000261 553000-Friedhofsbagger	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000286 573000- Null- Wendekreismäher	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	11.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000287 573000-Schneeräumschild	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MAN / Radlader								
I-00000288 553000-Umgestaltung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Eingangsbereich 50.000 €, Sanierung Hauptwege 100.000 €								
I-00000289 553000- Kindergrabgemeinschaftsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		20.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000290 553000-Entsorgungssystem	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	
I-00000297 573000-Umkehrfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000298 551000 - Zaun Biotop	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000320 573000-Kleinkran für Pritschenfahrzeug	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000322 573000-Heckklaubgebläse	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000323 573000-Umlauffräse	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000324 573000-Laubpuster auf Rädern	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.574	-36.000	-35.000	-35.500	-36.100	-36.600
45	07		+ Sonstige Erträge	-10.018	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.136	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-50.501	-37.000	-36.000	-36.500	-37.100	-37.600
50	11		Personalaufwendungen	954.047	1.094.700	1.316.500	1.319.300	1.322.200	1.325.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.643	343.000	348.500	353.600	358.800	364.400
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	89.177	88.600	94.100	94.100	94.100	94.100
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	17.488	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358.355	1.545.300	1.778.600	1.786.800	1.795.200	1.804.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.307.854	1.508.300	1.742.600	1.750.300	1.758.100	1.766.500
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.307.854	1.508.300	1.742.600	1.750.300	1.758.100	1.766.500
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743.551	-1.623.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-435.663	-114.800	-2.500	5.200	13.000	21.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50120000

inkl. zwei zusätzl. Vollzeitstellen Gärtner/-innen gem. Beschl. BA 09.11.2023/FinA 20.11.2023

Erläuterung zu 52310000

168.000 €: Miete Altbau Gebäude Zweckverband incl. Nebenkosten: 65.000 €, Miete Neubau Gebäude Zweckverband netto kalt: 90.000 €, Miete Fahrzeuge und Geräte: 5.000 €, Miete Warnschutzkleidung: 8.000 €

Erläuterung zu 52410000

67.000 €: Bewirtschaftung neues Gebäude Baubetriebshof beim Zweckverband, Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Verbrauchsmittel, etc. sowie Auslage Grünabfälle anderer Kostenträger

Erläuterung zu 52620000

3.000 €: Pauschalbetrag gem Beschl. HA 17.04.2007 1.000 €, Fortbildung Baumkontrolleur 2.000 €.

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 573000 Baubetriebshof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.177	88.600	94.100	94.100	94.100	94.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	89.177	88.600	94.100	94.100	94.100	94.100

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.574	36.000	35.000	35.500	36.100	36.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.903	37.000	36.000	36.500	37.100	37.600
70	10	Personalauszahlungen	-954.047	-1.094.700	-1.316.500	-1.319.300	-1.322.200	-1.325.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.365	-343.000	-348.500	-353.600	-358.800	-364.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.516	-19.000	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.276.928	-1.456.700	-1.684.500	-1.692.700	-1.701.100	-1.710.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.240.025	-1.419.700	-1.648.500	-1.656.200	-1.664.000	-1.672.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.020	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.020	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.586	-65.000	-491.500	-143.000	-56.000	-6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-53.058	-65.000	-491.500	-143.000	-56.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-43.038	-65.000	-491.500	-143.000	-56.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.283.063	-1.484.700	-2.140.000	-1.799.200	-1.720.000	-1.678.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 573000 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000118 573000-Anbaustreuer Kommunalschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Anbaustreuer Kommunalschlepper								
I-00000119 573000-Schlegel-Heckmäher	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Schlegel-Heckmäher								
I-00000120 573000-LKW mit Selbstladekran	0,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	323.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LKW mit Selbstladekran								
I-00000121 573000-Anhänger Kommunalschlepper	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000122 573000-Doppelkabinen- Pritschenwg 3-Seiten-Kipper	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000123 573000-Sichelmähwerk für Geräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Sichelmähwerk für Geräteträger								
I-00000124 573000-Kastenanhänger	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kastenanhänger								
I-00000125 573000-Doppelkabinen- Pritsche	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00		50.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Doppelkabinen-Pritsche								
I-00000126 573000-Rasenmäher	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Handrasenmäher 2.000 €								
I-00000127 573000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-3.000,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	5.500,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2027: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten								



Investitionen Kostenträger 573000 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000158 573000-EMÜ 2020 - Schneepflug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000159 573000-EMÜ 2020 - Mitsubishi - BBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000176 573000-EMÜ 2020 - Einrichtung Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000231 573000-Kommunalschlepper	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2013)								
I-00000232 573000-Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Mini-Kipper (Altfahrzeug 2012)								
I-00000233 573000-Ersatzbeschaffung Rüttelplatte	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altgerät 1989)								
I-00000244 573000-Pritschenwagen (Altfahrzeug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000286 573000- Null-Wendekreismäher	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	11.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000287 573000-Schneeräumschild	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für MAN / Radlader								
I-00000297 573000-Umkehrfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000320 573000-Kleinkran für Pritschenfahrzeug	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000322 573000-Hecklaubgebläse	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000323 573000-Umlauffräse	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
I-00000324 573000-Laubpuster auf Rädern	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.827	-71.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.834	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.913.101	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.009.117	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
50	11	Personalaufwendungen	22.893	27.900	55.800	56.500	57.600	58.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.276	78.700	72.700	73.800	75.000	75.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.527	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.545	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.836	139.000	162.400	164.200	166.500	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.893.281	67.000	120.400	122.200	124.500	126.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	1.157.069	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.157.069	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-736.212	67.000	120.400	122.200	124.500	126.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.060	290.400	416.000	416.000	416.000	416.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-320.152	357.400	536.400	538.200	540.500	542.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

55.000 €: Unterhaltung und Entwicklung Glinder Stadtwald (Wiederaufforstung Sturmschäden und Umbau Nadelwald / Mischwald, Kulturpflege, Verkehrssicherung: 10.000 €, Unterhaltung Waldlehrpfad: 1.000 €, Bepflanzung, Gehölze, Stauden, Saatgut Blühwiesen, Verankerungsmaterial, Rasensaat, Dünger, etc.: 5.000 €, Baumpflege, Verkehrssicherung in Seilklettertechnik durch Externe: 25.000 €, Unterhaltung und Instandsetzung von Wanderwegen: 10.000 €, Baumgutachten durch externe Sachverständige: 2.000 €, Prüfung Holzbrücken durch externe Sachverständige: 2.000 €

Erläuterung zu 52310000

5.000 €: Miete Hubwagen für Baumschnitt, Verkehrssicherung: 4.000 €, Miete Geräte, z.B. Baumstubbenfräse, Minibagger: 1.000 €

Erläuterung zu 52410000

12.000 €: Schädlingsbekämpfung (Ratten, Wespen, u.A.): 3.000 €, Müllbeseitigungskosten (aus öffentlichen Grünanlagen): 3.000 €, Grünabfallentsorgung: 6.000 €

Erläuterung zu 53180000

1.000 €: Zuschuss BUND 400 €, Vogelfutter 600 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.527	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-88.827	-71.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-49.300	-41.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	-22.893	-27.900	-55.800	-56.500	-57.600	-58.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.518	-78.700	-72.700	-73.800	-75.000	-75.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *	-1.157.069					
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.580	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.232.452	-109.600	-133.000	-134.800	-137.100	-138.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.225.263	-108.600	-132.000	-133.800	-136.100	-137.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.925.632	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.925.730	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.223	0	-4.000	0	-4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.032	-10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-164.255	-30.000	-24.000	-20.000	-24.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.761.475	-30.000	-24.000	-20.000	-24.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	536.213	-138.600	-156.000	-153.800	-160.100	-157.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000128 551000- Baumersatzpflanzungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Ersatzbepflanzungen im Stadtgebiet								
I-00000129 551000-Hundekotbehälter und Abfallbehälter	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 und 2026: Beschaffung Hundekotbehälter und Abfallbehälter								
I-00000149 551000-EMÜ 2020 - Erneuerung Brücke Glinder Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000157 551000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000298 551000 - Zaun Biotop	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481	-300	-200	-200	-200	-200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.245	-219.600	-215.000	-218.300	-221.500	-224.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.806	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.982	-12.000	-5.000	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-95.514	-241.900	-230.200	-228.700	-232.000	-235.500
50	11	Personalaufwendungen	220.555	234.600	270.800	274.900	278.900	283.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.805	38.200	44.600	45.400	45.900	46.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.176	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	59.131	75.300	62.500	63.500	64.400	65.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.667	366.600	399.700	405.600	411.000	417.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	242.153	124.700	169.500	176.900	179.000	181.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	242.153	124.700	169.500	176.900	179.000	181.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180	-500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.162	64.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	296.135	188.600	240.600	248.000	250.100	252.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

13.000 €: Mutterboden, Baumpflege, Wegesanierung, Grabsteinprüfung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 553000 Friedhof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.825	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-481	-300	-200	-200	-200	-200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	12.344	18.200	21.600	21.600	21.600	21.600

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.027	219.600	215.000	218.300	221.500	224.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.409	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.436	229.600	225.000	228.500	231.800	235.300
70	10	Personalauszahlungen	-220.555	-234.600	-270.800	-274.900	-278.900	-283.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.986	-38.200	-44.600	-45.400	-45.900	-46.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-59.333	-75.300	-62.500	-63.500	-64.400	-65.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-323.874	-348.100	-377.900	-383.800	-389.200	-395.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-61.438	-118.500	-152.900	-155.300	-157.400	-159.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.209	-168.700	-100.700	-206.700	-25.700	-3.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.149	-40.000	-38.000	0	-21.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-49.358	-208.700	-138.700	-206.700	-46.700	-3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-49.358	-208.700	-138.700	-206.700	-46.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-110.796	-327.200	-291.600	-362.000	-204.100	-163.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 553000 Friedhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000130 553000-Sitzbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000131 553000-Mini-Kipper	-45.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	65.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000132 553000-Sitz-Stehmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000133 553000-Rasenmäher	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Rasenmäher								
I-00000134 553000-Mobiler Wassertank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung								
I-00000135 553000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023-2027: Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
I-00000136 553000-Grabverbauelemente	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000137 553000-Vibrationsstampfer	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000138 553000-Zaunersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Papendieker Redder/Grundstücksgrenze Stadtwald								
I-00000148 553000-Urnengrabfelder (Herstellung und Sanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung der Urnengräber in Rasenlage (59.000 €)								
I-00000234 553000-Friedhof - Neubau Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten								
I-00000235 553000-Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer								



Investitionen Kostenträger 553000 Friedhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000236 553000-Urnenstelen / Urnenwand	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Urnenstelen / Urnenwand								
I-00000237 553000-Bestattungsfläche Bäume	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Bestattungsfläche Bäume								
I-00000238 553000-Ers. Maschendrahtzaun Papendieker Redder	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00		13.000,00		0,00	
I-00000239 553000-Schilder- Wegeleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schilder - Wegeleitsystem								
I-00000260 553000- Sarggemeinschaftsanlage	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000261 553000-Friedhofsbagger	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000288 553000-Umgestaltung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Eingangsbereich 50.000 €, Sanierung Hauptwege 100.000 €								
I-00000289 553000- Kindergrabgemeinschaftsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		20.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000290 553000-Entsorgungssystem	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.344	-88.000	-89.000	-90.300	-91.700	-93.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-88.344	-88.000	-89.000	-90.300	-91.700	-93.100
50	11	Personalaufwendungen	25.668	33.300	41.700	42.300	42.900	43.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.914	82.000	85.000	86.300	87.500	88.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.652	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.234	119.400	130.700	132.700	134.500	136.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.110	31.400	41.700	42.400	42.800	43.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.110	31.400	41.700	42.400	42.800	43.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.454	425.000	413.500	413.500	413.500	413.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	409.476	456.400	455.200	455.900	456.300	457.000

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 545000 Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.260	88.000	89.000	90.300	91.700	93.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.260	88.000	89.000	90.300	91.700	93.100
70	10	Personalauszahlungen	-25.668	-33.300	-41.700	-42.300	-42.900	-43.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.485	-82.000	-85.000	-86.300	-87.500	-88.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-9.652	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-84.805	-119.400	-130.700	-132.700	-134.500	-136.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.455	-31.400	-41.700	-42.400	-42.800	-43.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	5.455	-31.400	-41.700	-42.400	-42.800	-43.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Bereichsbudget BMB

Gemeindeorgane

111300 Gemeindeorgane

111301 Öffentlichkeitsarbeit

**281000 Kulturpflege und internationale
Beziehungen**



Teilergebnishaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.862	-4.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-12.000	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.177	-4.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-36.577	-25.600	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800
50	11	Personalaufwendungen	445.356	479.600	512.800	520.600	528.400	536.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.105	64.900	54.000	54.700	55.500	56.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21.603	33.300	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.747	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	147.812	172.300	189.600	192.400	195.300	198.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.623	752.700	765.900	777.200	788.700	800.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	633.046	727.100	743.000	754.000	765.200	776.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	633.046	727.100	743.000	754.000	765.200	776.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.045	-21.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.811	14.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	627.812	719.500	744.500	755.500	766.700	778.000

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.603	33.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-91	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	21.512	33.300	6.900	6.900	6.900	6.900

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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.276	4.200	3.200	3.200	3.300	3.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086	12.000	9.600	9.700	9.900	10.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088	4.600	5.300	5.400	5.400	5.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.988	25.600	22.900	23.200	23.500	23.800
70	10	Personalauszahlungen	-445.356	-479.600	-512.800	-520.600	-528.400	-536.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.371	-64.900	-54.000	-54.700	-55.500	-56.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.747	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-143.409	-172.300	-189.600	-192.400	-195.300	-198.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-646.884	-719.400	-759.000	-770.300	-781.800	-793.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-609.896	-693.800	-736.100	-747.100	-758.300	-769.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-30.100	-3.000	-13.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.408	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.408	-3.000	-30.100	-3.000	-13.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.408	-3.000	-30.100	-3.000	-13.000	-3.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-612.304	-696.800	-766.200	-750.100	-771.300	-772.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000139 111301-Glinde APP/Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000163 111300 - Digitalisierung Sitzungsdienst	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.000,00		3.000,00	
I-00000299 281000-Zelte mit Zubehör	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.100,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000307 281000 -Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000310 111300-Möbel Kaposvár- Zimmer	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-1.670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	11		Personalaufwendungen	317.579	334.600	370.500	376.200	381.800	387.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.943	9.400	8.800	8.900	8.900	9.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	17.258	26.400	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	1.447	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	140.160	163.300	181.000	183.700	186.500	189.300
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.387	535.300	561.900	570.400	578.800	587.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	477.717	534.300	560.900	569.400	577.800	586.400
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	477.717	534.300	560.900	569.400	577.800	586.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.045	-21.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.110	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	449.782	522.500	539.700	548.200	556.600	565.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

6 Mitarbeitende à 500 € gem. Beschl. HA 17.04.2007

Erläuterung zu 53180000

1.600 € = Zuweisungen an die Fraktionen

Erläuterung zu 54210000

Mehraufwendungen aufgrund von 5 zusätzlichen Sitzen in der Stadtvertretung

Erläuterung zu 54290000

21.000 €: Mehraufwendungen aufgrund Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Städteverbands

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.258	26.400	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	17.258	26.400	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	-317.579	-334.600	-370.500	-376.200	-381.800	-387.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867	-9.400	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.447	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-135.729	-163.300	-181.000	-183.700	-186.500	-189.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-457.621	-508.900	-561.900	-570.400	-578.800	-587.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-455.951	-507.900	-560.900	-569.400	-577.800	-586.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-24.000	-3.000	-13.000	-3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.408	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-2.408	-3.000	-24.000	-3.000	-13.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.408	-3.000	-24.000	-3.000	-13.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-458.360	-510.900	-584.900	-572.400	-590.800	-589.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000163 111300 - Digitalisierung Sitzungsdienst	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.000,00		3.000,00	
I-00000310 111300-Möbel Kaposvár- Zimmer	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.764	-300	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.764	-300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.537	67.500	64.000	64.900	65.900	67.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.098	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.261	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.499	7.700	7.300	7.400	7.500	7.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.395	80.300	76.400	77.400	78.600	79.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	73.631	80.000	76.400	77.400	78.600	79.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	73.631	80.000	76.400	77.400	78.600	79.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	74.659	81.400	77.400	78.400	79.600	80.800

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.261	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	4.261	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	300				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764	300				
70	10	Personalauszahlungen	-63.537	-67.500	-64.000	-64.900	-65.900	-67.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.587	-7.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-72.222	-77.100	-73.200	-74.200	-75.400	-76.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.458	-76.800	-73.200	-74.200	-75.400	-76.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-69.458	-76.800	-73.200	-74.200	-75.400	-76.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000139 111301-Glinde APP/Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.862	-4.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-12.000	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.743	-3.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-32.143	-24.300	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
50	11	Personalaufwendungen	64.240	77.500	78.300	79.500	80.700	81.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.065	53.600	43.300	43.900	44.600	45.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.153	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.843	137.100	127.600	129.400	131.300	133.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	81.700	112.800	105.700	107.200	108.800	110.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.700	112.800	105.700	107.200	108.800	110.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.674	2.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	103.374	115.600	127.400	128.900	130.500	132.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41470000

2.000 € = Förderung Neujahrskonzert

Erläuterung zu 41480000

1.000 € = Zuschuss deutsch-frz. Jugendwerk für Jugendaustausch und Spielgruppe

Erläuterung zu 43210000

9.600 € Erträge aus dem Neujahrskonzert

Erläuterung zu 44110000

4.300 € = Erträge aus Marktfest

Erläuterung zu 44880000

4.800 € = Teilnahmegebühren dtsh.-frz. Jugendaustausch und Spielgruppe



Teilergebnishaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu 52910000

42.300 € = Marktfest 20.000 €, Neujahrskonzert 9.600 €, Volkstrauertrag 200 €, Jugendaustausch 10.500 €, sonstige Veranstaltungen 1.000 €, Reisekosten zum Jubiläum nach St. Sebastian 1.000 €

Erläuterung zu 53180000

1.000 € = Zuschuss Partnerschaftskomitee

Erläuterung zu 54290000

600 € Mitgliedsbeiträge : Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Schl.-Holst. Heimatbund, Europa-Union

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-91	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-6	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.276	4.200	3.200	3.200	3.300	3.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086	12.000	9.600	9.700	9.900	10.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654	3.300	4.300	4.400	4.400	4.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.554	24.300	21.900	22.200	22.500	22.800
70	10	Personalauszahlungen	-64.240	-77.500	-78.300	-79.500	-80.700	-81.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.407	-53.600	-43.300	-43.900	-44.600	-45.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.093	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-117.041	-133.400	-123.900	-125.700	-127.600	-129.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-84.487	-109.100	-102.000	-103.500	-105.100	-106.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	-6.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-6.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-84.487	-109.100	-108.100	-103.500	-105.100	-106.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000299 281000-Zelte mit Zubehör 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000307 281000 -Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget GB

Gleichstellungsbeauftragte

111600 Gleichstellungsbeauftragte



Teilergebnishaushalt Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge						
50	11		Personalaufwendungen	65.293	90.400	99.200	100.800	102.200	103.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	2.286	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13					
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	68.594	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-65.293	-90.400	-99.200	-100.800	-102.200	-103.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.190	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000332 111600-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	65.293	90.400	99.200	100.800	102.200	103.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	2.286	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	0	0	0	0	0	0
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	68.581	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	0	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	68.594	93.600	102.800	104.400	105.800	107.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Mitarbeitende à 500 € gem. Beschl. HA 17.04.2007

Erläuterung zu 52910000

1.500 €: Erhöhung um die Kosten für die Maßnahme 1.1.1 aus dem Gleichstellungsaktionsplan (500 €)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-65.293	-90.400	-99.200	-100.800	-102.200	-103.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.190	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-69.486	-93.600	-102.800	-104.400	-105.800	-107.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Investitionen Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	VE 2027
I-00000332 111600-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereichsbudget PR

Personalrat

111700 Personalrat



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PR Personalrat

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge						
50	11		Personalaufwendungen	68.559	71.200	78.700	79.900	81.100	82.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.183	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	636	700	700	700	700	700
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657		600	600	600	600
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	71.035	75.000	83.100	84.300	85.500	86.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe PR Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PR Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-68.559	-71.200	-78.700	-79.900	-81.100	-82.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-439	-700	-700	-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PR Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PR Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	68.559	71.200	78.700	79.900	81.100	82.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.183	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	636	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.378	75.000	82.500	83.700	84.900	86.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657	0	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	71.035	75.000	83.100	84.300	85.500	86.700

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111700 Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	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.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	-68.559	-71.200	-78.700	-79.900	-81.100	-82.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-439	-700	-700	-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-69.433	-75.000	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

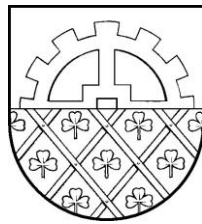
D i e n s t a n w e i s u n g (D A)

der

Stadtverwaltung Glinde für die

budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung

nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung



10.01

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen der budgetorientierten Haushaltswirtschaft.....	1
1.1	Gesetzliche Grundlagen und dienstrechtliche Vorschriften	1
1.2	Planungsgrundlagen und Struktur.....	1
1.3	Verantwortung	1
1.4	Budgetzeitraum, -inhalt und -umfang	2
2	Haushaltsaufstellungsverfahren.....	3
2.1	Zeitschiene	3
2.2	Vorläufige Budgetfestsetzung	3
2.3	Festlegung der Budgets durch die Fachausschüsse bzw. den Bürgermeister.....	4
2.4	Haushaltsentwurf	4
2.5	Haushaltsbeschluss	4
3	Budgetbewirtschaftung	5
3.1	Budgetgarantie, -disziplin und -solidarität.....	5
3.2	Planabweichungen	5
3.3	Überwachung des Budgetvollzuges	6
3.4	Deckungsfähigkeit	6
3.5	Umschichtungen	7
3.6	Zentrale Bewirtschaftung	8
3.7	Berichterstattung.....	8
4	Budgetabschluss	9
4.1	Übertragung von Ermächtigungen	9
4.2	Rückstellungen	10
5	Geltungsdauer	10

1 Grundlagen der budgetorientierten Haushaltswirtschaft

1.1 Gesetzliche Grundlagen und dienstrechtliche Vorschriften

- (1) Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und die der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie die ergänzenden Verwaltungsvorschriften.
- (2) Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Dienstanweisung der Stadt Glinde
 - für das Anordnungswesen und die Finanzbuchhaltung zu beachten.

1.2 Planungsgrundlagen und Struktur

- (1) Der Haushalt der Stadt Glinde gliedert sich nach Organisationsbereichen, orientiert sich hierbei an den wahrgenommenen Aufgaben und wird in Amts- und Sonderbudgets sowie in Budgets für die Personalkonten, Sachkonten, zahlungsneutrale und investive Konten unterteilt.
- (2) Das Amtsbudget – Allgemeine Deckungsmittel – dient zur Finanzierung von sämtlichen Aufwendungen und stellt somit ein Sonderbudget dar; geplant und bewirtschaftet durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste.
- (3) Der Organisationsstruktur folgend, wurden folgende Amtsbudgets gebildet:
 - Amt 1 – Amt für Finanzen und Zentrale Dienste
 - Amt 2 – Amt für Bürgerservice
 - Amt 3 – Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt
 - BMB – Bürgermeisterbüro
 - GB – Gleichstellungsbeauftragte
 - PR – Personalrat
- (4) Die Amtsbudgets BMB, GB und PR stellen ämterunabhängige Budgets dar und gelten als Sonderbudgets.
- (5) Innerhalb der Amts-/Sonderbudgets erfolgt eine Unterteilung (Hierarchieebenen) in
 - Bereichsbudget und
 - Einzelbudget.
 -
- (6) Die Einzelbudgets stellen die Produkte (Kostenträger) dar und werden in Teilplänen ausgewiesen.
 - Teilergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)
 - Teilfinanzplan (Ein- und Auszahlungen)
 -
- (7) Die Planung erfolgt auf Ebene der Einzelbudgets in Rahmen der Teilergebnispläne und bildet aggregiert auf Bereichsbudgetebene die Budgetvorgaben ab.

1.3 Verantwortung

- (1) Die Budgetverantwortung obliegt
 - für die jeweiligen Amtsbudgets den mittelbewirtschafteten Amtsleitungen
 - für die Sonderbudgets den zuständigen Stellen.
- (2) Die Budgetverantwortung kann auf die einzelnen Hierarchieebenen delegiert werden. Die Zuständigkeiten sind in der Anlage 1 zu dieser Dienstanweisung festzuhalten.

(3) Die Budgetverantwortung bezieht sich auf

- Beachtung und Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und die, in diesem Zusammenhang stehenden, Dienstanweisungen
- Ermittlung von realistischen Planansätzen
- Beachtung der Beschlüsse der Stadtvertretung
- Einhaltung des laufenden Budgetansatzes (Teilergebnispläne) und des Finanzrahmens für investiven Maßnahmen
- Beachtung und Einhaltung der Vorgaben des Bürgermeisters bzw. durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste bzgl. des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens und des Vollzuges
- die richtige Zuordnung zum Ergebnis- und Finanzplans
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten
- die Berichterstattung

(4) Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen, rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem Einsparungsmöglichkeiten (Reduzierung von Aufwendungen) bzw. höhere Erträge zur Deckung innerhalb des

1. betroffenen Einzelbudgets
2. des Bereichsbudgets
3. des Amtsbudgets

zu realisieren.

Lässt sich trotz einzuleitender Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Ansatzes innerhalb des Einzelbudgets nicht verhindern, ist hiervon unverzüglich das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste zu unterrichten.

1.4 Budgetzeitraum, -inhalt und -umfang

(1) Der Budgetzeitraum gilt für die jeweilige Haushaltsperiode (das jeweilige Haushaltsjahr).

(2) Den Budgets werden alle im Zusammenhang mit den Leistungen stehenden Erträge und Aufwendungen und die damit korrespondierenden Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

(3) Vorabdotierungen (Festlegung von Erträgen und Aufwendungen durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste) gelten für

- Personalaufwendungen,
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
- Zahlungsneutrale Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Zuweisungen, Beiträgen sowie interne Leistungsverrechnungen)

und können ausgeweitet werden, sofern diese in ihrer Höhe seitens der Budgetverantwortlichen nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind.

2 Haushaltsaufstellungsverfahren

2.1 Zeitschiene

Planungsphase	Zeitraum	Erforderliche Arbeiten
1.1	Februar – März	voraussichtliche Personalkostenverteilung / -aufteilung für das Planjahr
1.2	April – Mai	Ermittlung der feststehenden / nicht beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge sowie der Allgemeinen Deckungsmittel durch die jeweiligen Budgetverantwortlichen
2.1	Juni – Juli	Erarbeitung und Festlegung der Budgetvorgaben durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste
2.2	Juli – August	Erstellung Haushaltsvorlagen (ggf. zusätzliche Mittelanforderungen); Investitionsplanung
3	September	Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Budgets; Entscheidung über zusätzliche Mittelanforderungen in den zuständigen Fachausschüssen / Bürgermeister
4	Oktober	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes unter Berücksichtigung des Haushaltserlasses durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste; Beratung im Finanzausschuss
5	November	Beratung und Beschlussempfehlung durch den Finanzausschuss; sofern unterschiedliche Auffassungen vorherrschen Weiterleitung an den Hauptausschuss
6	Dezember	Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Stadtvertretung

Die zeitlichen Angaben können auf Grund der vorgegebenen Sitzungstermine für einzelne Haushaltsjahre variieren und bilden einen Rahmen ab.

2.2 Vorläufige Budgetfestsetzung

- (1) Auf Basis der Mai-Steuerschätzung des aktuellen Jahres und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gemeindesteuern werden durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste die Allgemeinen Deckungsmittel ermittelt.
- (2) Unter Berücksichtigung dieses Rahmens, der politischen Zielsetzung, der bisherigen Höhe der Budgets, sich abzeichnender unabweisbarer größerer Veränderungen und geplanter bzw. bereits beschlossener Veränderungen bereitet das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste in Zusammenarbeit mit den Budgetverantwortlichen einen Vorschlag dafür vor, wie die zur Verfügung stehenden Mittel auf die Budgets verteilt werden sollen.
- (3) Für das Bereichsbudget 32 – Gebäude und Liegenschaftsmanagement – gilt, dass der Gesamtbetrag, der von den Nutzern zu erstattenden Betriebskosten, für die Gebäude festgesetzt wird. Die Nutzer haben die, auf die jeweiligen Einzelbudgets, aufgeteilten Betriebskosten bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zu berücksichtigen. Sofern sich auf Grund der Beratungen im Bauausschuss Veränderungen bei den Betriebskosten für die Gebäude ergeben, werden diese vom Amt für

Finanzen und Zentrale Dienste bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes berücksichtigt.

- (4) Auf dieser Basis wird die Budgethöhe für die einzelnen Bereiche verbindlich festgelegt.
- (5) Sofern „Innere Verrechnungen“ in den Budgets veranschlagt werden, ist die Budgetaufteilung zwischen den jeweils betroffenen Budgetverantwortlichen abzustimmen.¹

2.3 Festlegung der Budgets durch die Fachausschüsse bzw. den Bürgermeister

- (1) Die Detailplanung im Rahmen der festgelegten Budgethöhe erfolgt durch die zuständigen Budgetverantwortlichen.
- (2) Die Einzelbudgets sind zur Wahrung der einheitlichen Finanzstatistik und -planung sowie den bestehenden Haushaltsgrundsätzen kontenbezogen aufzustellen.
- (3) Gem. Hauptsatzung sind die für die Ämter zuständigen Ausschüsse bzw. der Bürgermeister befugt, die ihnen zugeteilten Bereichsbudgets und somit die dazugehörigen Einzelbudgets vorläufig festzusetzen. Ziele und Prioritäten finden sich somit im politischen Willensbildungsprozess wieder.
- (4) Sofern durch die Budgetverantwortlichen, die zuständigen Ausschüsse bzw. den Bürgermeister zusätzliche Mittel gegenüber den Budgetvorgaben angefordert werden, sind diese getrennt von der Budgetaufteilung darzustellen und eingehend zu begründen.

2.4 Haushaltsentwurf

- (1) Die von den Fachausschüssen bzw. dem Bürgermeister vorgenommenen Budgetaufteilungen werden vom Amt für Finanzen und Zentrale Dienste zum Haushaltsentwurf zusammengestellt.
- (2) Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste
 - ob die vorgegebenen Nettobudgets eingehalten werden,
 - inwieweit die dargestellten Einzelansätze in sich schlüssig sind und
 - den Grundsätzen der Haushaltsklarheit und -wahrheit entsprechen.

2.5 Haushaltsbeschluss

- (1) Der Haushaltsplanentwurf wird über den Finanzausschuss in die Stadtvertretung eingebracht.
- (2) Im Rahmen der Vorberatungen prüft der Finanzausschuss, ob die Budgetvorgaben eingehalten wurden. Stellt der Finanzausschuss eine Überschreitung fest, so sind der Stadtvertretung Vorschläge zum Haushaltsausgleich zu machen.

¹ Bisher erfolgen die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel anhand der Rechnungsergebnisse des Vorjahres. Die Änderung tritt mit der überarbeiteten Dienstanweisung der Stadt Glinde zur verwaltungsinternen Leistungsverrechnung (VLV) in Kraft.

- (3) Sofern der Finanzausschuss der Stadtvertretung empfiehlt, zusätzliche Anforderungen der Fachausschüsse oder des Bürgermeisters im Haushalt nicht zu berücksichtigen, ist der Hauptausschuss im weiteren Verfahren zu beteiligen. Im Übrigen bleiben die Rechte des Hauptausschusses nach § 45 b GO unberührt.

3 Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetgarantie, -disziplin und -solidarität

- (1) Die Budgetverantwortlichen führen die, in ihrer Verantwortung fallenden, Budgets im Rahmen dieser Dienstanweisung, den haushaltsrechtlichen Bestimmungen und der Zuständigkeitsregeln der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Glinde aus.
- (2) Um der Verantwortung gerecht zu werden, ist eine Änderung der genehmigten Budgets nur in Ausnahmefällen möglich, bspw.
- der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird bzw.
 - ein in der Haushaltssatzung ausgewiesener Fehlbetrag sich gravierend erhöht
- (3) Die Vorgaben und Ziele (bspw. Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen) sind umzusetzen.
- (4) Die Budgets sind einzuhalten.
- (5) Soweit im Haushalt keine eindeutigen Leistungsvorgaben oder Zweckbindungen enthalten sind, sind die Mittel entsprechend der Produktinformation bzw. der im Rahmen des Aufstellungsverfahrens getroffenen Beschlüsse zu verwenden.
- (6) Die Planung und Ausführung der Budgets können mit Risiken behaftete sein. Dieses Budgetrisiko tragen die Budgetverantwortlichen. Sie sind verpflichtet, negative und von der ursprünglichen Planung abweichende Veränderungen innerhalb des Budgets auszugleichen (Aufwendungen, die für die Leistungserstellung nicht zwingend erforderlich sind, sind kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeit zu vermeiden).
- (7) Entsprechende Abweichungen / Änderungen eines Einzelbudgets innerhalb des Bereichsbudgets stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar. Die Verschiebung dieser Ermächtigungen ist auf Antrag, unter Angabe des Kostenträgers und der betroffenen Sachkonten, zu dokumentieren. Die Entscheidung auf der Ebene der Bereichsbudgets trifft die zuständige Amtsleitung und ist dem Amt für Finanzen und Zentrale Dienste anzuzeigen; eine entsprechende Buchung ist daraufhin vorzunehmen.

3.2 Planabweichungen

- (1) Sofern Planabweichungen unabwendbar sind, haben die Budgetverantwortlichen umgehend die notwendigen Entscheidungen (über- bzw. außerplanmäßiges Genehmigungsverfahren) herbeizuführen.
- (2) Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung der Maßnahme und Leistung einzuholen.

- (3) Ein Verfahren zur Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach den Vorschriften des § 82 GO ist nur dann erforderlich, wenn eine Deckung im Rahmen des Bereichsbudgets nicht möglich ist. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (ein Deckungsvorschlag ist zwingend anzugeben). Die Ursachen der Überschreitung sind durch den Budgetverantwortlichen genau darzulegen.
- (4) Anträge auf Zustimmung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 11.000 € sind rechtzeitig vor dem Eingehen einer Zahlungsverpflichtung beim Amt für Finanzen und Zentrale Dienste mit einem entsprechenden Deckungsvorschlag zu stellen. Danach ist die Zustimmung des Bürgermeisters einzuholen. Darüberhinausgehende Verpflichtungen sind von der Stadtvertretung (ebenfalls vor dem Eingehen der Zahlungsverpflichtung) zu bewilligen.
- (5) Wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen es erfordert, kann der Bürgermeister die Inanspruchnahme von Aufwandspositionen und Verpflichtungsermächtigungen von seiner Einwilligung abhängig machen (Haushaltswirtschaftliche Sperre § 29 GemHVO).
- (6) Zeichnet sich im Laufe eines Haushaltsjahres ab, dass der Ausgleich des Haushaltes verfehlt wird oder dass sich das Haushaltsdefizit vergrößert, dann muss entsprechend den Regelungen der GO eine Nachtragssatzung erlassen werden. Auswirkungen auf die im Ursprungshaushalt vorgegebenen Budgetvorgaben innerhalb eines Haushaltsjahres sind demnach nicht auszuschließen.

3.3 Überwachung des Budgetvollzuges

- (1) Der Überwachung des Budgetvollzuges ist von besonderer Bedeutung und stellt demnach eine entsprechende Verpflichtung und Verantwortung dar.
- (2) Damit jederzeit eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Budgetmitteln sichergestellt ist, hat die Buchung von Bestellungen im Budget Sachkontenbereich zu erfolgen. Unterhalb einer „Kleinbetragsgrenze“ von 500 € kann auf die Buchung von Bestellungen verzichtet werden.

3.4 Deckungsfähigkeit

- (1) Eine budgetorientierte Haushaltsführung macht es notwendig, Einzelansätze innerhalb eines Budgets möglichst flexibel bewirtschaften zu können.
- (2) Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.
- (3) In den Budgets nach § 20 GemHVO können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.
Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

- (4) Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen im rechtlich zulässigen Rahmen gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO).
- (5) Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind entsprechend ihrer politischen und / oder gesetzlichen Zweckbestimmung zu verwenden. Abweichungen von den Ansätzen bedürfen der Zustimmung des Fachausschusses.
- (6) Zusätzliche Erträge bzw. Einsparungen bei den Aufwendungen, die auf äußere Einflüsse zurückgehen, dürfen nur nach Beteiligung des Amtes für Finanzen und zentrale Dienste und Zustimmung durch den Bürgermeister innerhalb des Budgets verwendet werden.
- (7) Sonstige Einzelausnahmen vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung werden im jeweiligen Haushaltsplan durch Vermerke festgelegt.
- (8) Überschüsse aus den Budgets der kostenrechnenden Einrichtungen sind zweckgebunden und bleiben diesen Budgets erhalten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung festzustellen und dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.
- (9) Regelungen zu Deckungsfähigkeiten bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden als Einzelvermerke bei der jeweiligen Maßnahme im Teilfinanzhaushalt angebracht bzw. in den Haushaltsvermerken, die Bestandteil des Haushaltsplans sind.
- (10) Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

3.5 Umschichtungen

- (1) Umschichtungen sind Veränderungen (auch über das laufende Haushaltsjahr hinaus) von Zielen oder bestehender Prioritäten sowie die Verschiebung beschlossener Maßnahmen und Programme, bei denen keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt / der Haushaltsperiode zu erwarten sind.
- (2) Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb des jeweiligen Bereichsbudgets. Die zuständigen Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Verminderung. Auf mögliche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist einzugehen.
- (3) Über Umschichtungen sind die jeweiligen Fachausschüsse zu informieren bzw. Beschlüsse einzuholen.
- (4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Einzelbudgets können zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Einzelbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, wie die ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 4 GemHVO).

3.6 Zentrale Bewirtschaftung

- (1) Personalaufwendungen werden auf Grundlage des aktuellen Stellenplans entsprechend der jährlich anzupassenden Personalkostenverteilung durch das Sachgebiet Zentrale Dienste berechnet und sind in den jeweiligen Produkten als Personalbudgets separat ausgewiesen.
- (2) Ab- und Berechnung von Reisekosten werden durch das Sachgebiet Zentrale Dienste wahrgenommen und den Budgetverantwortlichen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Die Belastung erfolgt in den jeweiligen Budgets.
- (3) Durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste werden Versicherungsangelegenheiten einschl. der Geltendmachung von Regressansprüchen durchgeführt. Eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen ist sicherzustellen. Die Abwicklung erfolgt in den jeweiligen Budgets.
- (4) Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen werden zentral in den jeweiligen Amtsbudgets bzw. direkt bei den Sonderbudgets berücksichtigt. Die Bereitstellung für die Systemkoordinatoren und die in den Einrichtungen Beschäftigten erfolgen in den jeweiligen Einzelbudgets. Die Sachbearbeitung (bspw. An-, Ab- bzw. Ummeldung von Seminaren, Informationen) wird, in enger Abstimmung mit den Budgetverantwortlichen, durch das Sachgebiet Zentrale Dienste wahrgenommen.
- (5) Aufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten der Ämter werden i.d.R. jeweils zentral in einem Einzelbudget veranschlagt. Die Verantwortung und Zuständigkeit für die Begleitung und Durchführung bleibt davon unberührt. Sofern ein anhängiges Verfahren bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht abgeschlossen ist, ist eine Verfahrensrückstellung zu bilden.
- (6) Aufwendungen für
 - die Nachwuchskräfte im Bereich der Aus- und Weiterbildung,
 - Inhouse-Schulungen,
 - das betriebliche Gesundheitsmanagementwerden zentral im Einzelbudget zentrale Dienste veranschlagt.
- (7) Für die allgemeine Büroausstattung ist das Sachgebiet Zentrale Dienste zuständig. Entscheidungen über Notwendigkeiten und Abläufe werden in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen festgelegt. Die Kosten für die Kernverwaltung sind zentral zu veranschlagen; für die Einrichtungen in den jeweiligen Einzelbudgets. Die Beschaffung liegt in der Verantwortung der Budgetverantwortlichen.

3.7 Berichterstattung

- (1) Ziel des Berichtswesens ist es, die Verwaltungsleitung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets sowie der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und damit verbundenen Ziele zu unterrichten. Entsprechend ist ein, dem Stichtag entsprechender, Gesamtüberblick zu erstellen, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

- (2) Die stichtagsbezogene Berichterstattung bezieht sich auf dem 30.06. und 31.12. der jeweiligen Haushaltsperiode. Entsprechende Anlagen werden durch das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste den Budgetverantwortlichen zur Verfügung gestellt; weitergehende Unterlagen bspw. Beschlussvorlagen über zusätzliche Haushaltsmittel sind für die Berichterstattung hinzuzuziehen.
- (3) In den Einzelbudgets sind der aktuelle Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie der Stand der Umsetzung von Maßnahmen und Zielen sowie deren Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsperioden zu erläutern.
- (4) Der Bericht der Bereichsbudgets enthält die Zusammenfassung der Einzelbudgets. Die, in die Zuständigkeit fallenden, Berichte über die Bereichsbudgets sind anschließend zum Bericht der Amtsbudgets bis zum 30.07. / 28.02. eines Jahres in Form einer Berichtsvorlage zusammenzufassen und der Amtsleitung für Finanzen und zentrale Dienste, der Verwaltungsleitung bzw. den zuständigen Fachausschüssen vorzulegen.
- (5) Aus den Berichten über die Amtsbudgets erstellt das Amt für Finanzen und Zentrale Dienste einen Bericht über den Gesamthaushalt. Dieser ist der Verwaltungsleitung, dem Finanz- und dem Hauptausschuss zeitnah nach dem Stichtag vorzulegen.

4 Budgetabschluss

4.1 Übertragung von Ermächtigungen

- (1) Übertragungen von nicht verbrauchten Haushaltsansätzen sind gem. § 23 GemHVO grundsätzlich möglich. I.d.R. sollten diese Mittel einen Wert von 500,-- € übersteigen und für den ursprünglichen Verwendungszweck eingesetzt werden.
- (2) Die Entscheidung zur Übertragung trifft nach entsprechender Begründung (bspw. bereits erteilte Aufträge, rechtliche Verpflichtungen) der Bürgermeister – nach Prüfung des Amtes für Finanzen und Zentrale Dienste. Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Entscheidungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO). Daher dürfen Aufwendungen grundsätzlich nur übertragen werden, wenn nach den Planungen ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird bzw. die rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde.
- (3) Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt bestehen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres. Eine weitere Übertragung ist ausgeschlossen.
- (4) Bei investiven Maßnahmen können Ermächtigungen für nachweislich begonnene Maßnahmen in Höhe des Restbetrages des noch zur Verfügung stehenden Haushaltsansatzes gebildet werden. Als nachweislich begonnen gilt eine Maßnahme, wenn bspw. eine Beauftragung erfolgte. Lediglich interne Vorbereitungen zählen nicht dazu.
- (5) Die Fachausschüsse sind über die Ermächtigungsübertragungen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, zu unterrichten.

4.2 Rückstellungen

- (1) Das Ziel von Rückstellungen ist die perioden- also jahresgenaue Zuordnung von Aufwendungen.
- (2) Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Monaten des kommenden Jahres abgeschlossen werden, kann eine Instandhaltungsrückstellung (§ 24 Satz 1 Ziffer 9 GemHVO) gebildet werden. Das Eingehen von Zahlungsverpflichtungen ist keine zwingende Voraussetzung für diese Rückstellungsart.
- (3) Gemäß § 24 Satz 1 Ziffer 10 GemHVO sind Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, zu bilden.

5 Geltungsdauer

- (1) Die „Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung“ ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Die Dienstanweisung tritt am 15.01.2024 in Kraft.

Glinde, den 15.01.2024

gez. Zug
Bürgermeister

Inhaltliche Überprüfung zum 31.12.2026

**STELLENPLAN DER STADT GLINDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**

Stellenplan der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung	tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen										
				Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung		Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung							
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Kostenträger	Anteil in Prozent	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung			Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in
I. Verwaltung																				
1	1	111300	100%	Bürgermeister:in	1,00		B 3	1,00		B 3	1,00		B 3					§ 3 Hauptsatzung § 7 SH KOMBesVO		
2	2	111300	100%	Sachbearbeiter:in / Assistenz (BMA)		0,90	EG 8		0,90	EG 8		1,00	EG 9 a							
3	3	111300	100%	Sachbearbeiter:in / Amtsinspektor:in (BMB)	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.							
4	4	111600	100%	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c					NN 9,00 Std.von 09.02.23 bis 28.02.25		
5	5	111700	100%	Personalrat		1,00	EG- S 11 b			EG- S 11 b		1,00	EG- S 11 b					39,00 Std./ Woche	NN	
6	6	111300	100%	Sachbearbeiter:in Zentrale Vergabestelle (ZVS)		0,50	EG 9 b		0,50	EG 9 b		0,50	EG 9 b					19,50 Std./ Woche		
7	7	111301	100%	Sachbearbeiter:in Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a							
8	8	111600	14%	Sachbearbeiter:in Veranstaltungen und internationale Beziehungen (ViB)	281000	86%	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a							
				Stellenanteil: Bürgermeister:in, BM-Assistenz, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, ZVS, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturelle Veranstaltungen und internationale Beziehungen (ViB)	2,00	5,40		2,00	4,40		2,00	5,50								
AMT FÜR FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE																				
Finanzverwaltung																				
9	9	111100	100%	Amtsleitung		1,00	EG 13		1,00	EG 13		1,00	EG 13							
10	10	111100	100%	Sachgebietsleitung		0,90	EG 11		0,90	EG 11		1,00	EG 11					35,00 Std./ Woche	K.u. bei Ausscheiden der Stelleninhaberin	
11	11	111100	100%	Sachbearbeiter:in		0,87	EG 9 a		0,87	EG 9 a		0,87	EG 9 a					34,00 Std./ Woche		
12	12	111100	100%	Sachbearbeiter:in		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5					20,00 Std./ Woche		
13	13	111100	100%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8							
14		111100	100%	Sachbearbeiter:in								1,00	EG 8					neu	NN	
15	14	111200	97%	Sachgebietsleitung	111201	3%	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11							
16	15	111200	100%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b					NN 5 Std.		
17	16	111200	80%	Sachbearbeiter:in	111201	20%	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a							
18	17	111200	100%	Sachbearbeiter:in Bürgerinformation		0,44	EG 4		0,44	EG 4		0,44	EG 4					17,00 Std./ Woche		
19	18	111200	100%	Sachbearbeiter:in Bürgerinformation		0,59	EG 4		0,59	EG 4		0,59	EG 4					23,00 Std./ Woche		
20	19	111200	95%	Sachbearbeiter:in	111201	5%	EG 7		1,00	EG 7		1,00	EG 7					NN 7 Std.		
21	20	111200	65%	Sachbearbeiter:in	111201	35%	EG 9 c			EG 9 c		1,00	EG 9 c					NN 14 Std.		
22	21	111200	100%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 9 a							
23		111200	100%	Sachbearbeiter:in								1,00	EG 9 a					Neu		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung									Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
24	22	111201	100%	Technische:r Angestellte:r (EDV)		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
25	23	111201	100%	Technische:r Angestellte:r (EDV)		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
26	24	111201	100%	Technische:r Angestellte:r (EDV)		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 a		NN
				Finanzbuchhaltung											
27	25	111100	100%	Sachgebietsleitung/ Stadtamtfrau/ Stadtamtmann	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11		
28	26	111100	100%	Sachbearbeiter:in - (Anlagenbuchhaltung)		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
29	27	111100	100%	Sachbearbeiter:in (Geschäftsbuchhaltung)		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche	
30	28	111100	100%	Kassenleitung		0,64	EG 9 a		0,64	EG 9 a		0,64	EG 9 a	25,00 Std./ Woche	
31	29	111100	100%	Kassenangestellte:r (stellv. Kassenleitung)		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
32	30	111100	100%	Kassenangestellte:r		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche	
33	31	111100	100%	Kassenangestellte:r		0,77	EG 8		0,77	EG 8		0,77	EG 8	30,00 Std./ Woche	
				Vollstreckung											
34	32	111100	100%	Vollstreckungsbeamter/ Vollstreckungsbeamtin			pauschal			pauschal			pauschal	pauschal (Stellenanteil nach Bedarf) **	
				Stellenanteil: Amt für Finanzen und Zentrale Dienste	1,00	19,26		1,00	18,26		1,00	21,36			
				AMT FÜR BÜRGERSERVICE											
35	33	122002	100%	Amtsleitung / Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13		
				Schulen und Kultur											
36	34	243000	0,5%	Sachgebietsleitung		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
		211000	11%												
		211001	11%												
		211002	2%												
		218200	20%												
		217000	20%												
		221000	5,5%												
		218201	20%												
		243001	0,5%												
		243003	2%												
		243002	0,5%												
		243004	2%												
		252000	1%												
		261000	0,5%												
		263000	0,5%												
		271000	0,5%												
		272000	2%												
		421000	0,5%												
37	35	243000	0,5%	Sachbearbeiter:in Schulen		1,00	EG 7		1,00	EG 7		1,00	EG 7	befristete Reduzierung Arbeitszeit auf 15,00 Std. bis 13.01.25, Vertretung durch Stellen-Plan-Nr. 38 mit 24,00 Std. bis 13.01.25	
		211000	20%												
		211001	12,5%												
		211002	1,5%												
		218200	20%												
		217000	20%												
		221000	5%												
		218201	20%												
		272000	0,5%												
38	36	243000	0,5%	Sachbearbeiter:in Schulen und Kultur		0,39	EG 7		0,39	EG 7		0,39	EG 7	15,00 Std./ Woche, Stelle befristet bis einschließlich 31.07.2026	
		211000	10%												
		211001	10%												
		218200	13%												
		217000	15%												
		221000	5%												
		218201	15%												
		243001	0,5%												
		261000	31%												

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung									Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
39	37	243000	100%	IT- Betreuung Schulen		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
40	38	243000	100%	IT- Betreuung Schulen		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
41	39	243000	100%	IT- Betreuung Schulen		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
42	40	243000	100%	IT- Planungssteuerung Schulen		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
				Kinder, Jugend, Senioren und Soziales											
43	41	362000 366000 366001 365001 365002 365003	83% 2% 10% 3% 1,5% 0,5%	Sachgebietsleitung		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18		
44	42	311900 315100 331000 365000 365001 365002 365003 366000 522000	1% 8% 1% 43% 20% 15% 10% 1% 1%	Sachbearbeiter:in / Teamleitung Verwaltungsbereich Kita und Soziale Sicherung		1,00	EG 10		1,00	EG 10		1,00	EG 10		
45	43	362000	100%	Teamleitung Jugendpflege und Sozialraummanagement		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		
46	44	365000 365001 365002 365003 331000 366000	77% 13% 5,5% 2% 1% 1,5%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
47	45	365000 365001 365002 365003 331000 366000	77,5% 13% 5,5% 2% 1% 1%	Sachbearbeiter:in		0,77	EG 7		0,77	EG 7		0,77	EG 7	30,00 Std./ Woche	
48	46	311900 365000	50% 50%	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung/ Controlling		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
49	47	311900	100%	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a	NN 5,00 Std.	
50	48	311900	100%	Sachbearbeiter:in / Amtsinspektor:in		1,00	A 9 m.D.		1,00	A 9 m.D.		1,00	A 9 m.D.		
51	49	311900	100%	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
52	50	311900	100%	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a	Befristet vom 01.01.23-31.12.2024	
				Bürgeramt											
53	50	122001 121000	65% 35%	Sachgebietsleitung		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c		
54	51	122001 121000	99% 1%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 7		1,00	EG 7		1,00	EG 7		
55	52	122001 121000	99% 1%	Sachbearbeiter:in		0,64	EG 7		0,64	EG 7		0,82	EG 7	32,00 Std./Woche	
56	53	122001 121000	99% 1%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 7		1,00	EG 7		1,00	EG 7		
57	54	122001 121000	99% 1%	Sachbearbeiter:in		0,85	EG 7			EG 7		0,72	EG 7	28,00 Std./Woche	
58	55	122001 522002	10% 90%	Sachbearbeiterin inkl. kommunale Wohnungsvermittlung		0,51	EG 6		0,51	EG 6		0,46	EG 6	18,00 Std./ Woche	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024			Bemerkungen	
					Anzahl und Bewertung			Anzahl und Bewertung			Anzahl und Bewertung			Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in
				Ordnungsamt, Feuerwehr, Öffentliche Sicherheit											
59	57	122002 126000	59% 41%	Sachgebietsleitung		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c		1,00	EG 9 c		
60	58	122002 128000 315400	42% 5% 53%	Sachbearbeiter:in / Stadtoberinspektor:in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10		
61	59	122002 573001	80% 20%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
62	60	122002 122003 547000	5% 90% 5%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
63	61	122003	100%	Verkehrsüberwacher:in		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5	2 Stellen á 10,00 Std./ Woche	
64	62	315400	100%	Sozialarbeiter:in Koordination Flüchtlinge		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11b		
65	63	122001 122002 122003 315400 573001	5% 16% 39% 5% 35%	Marktmeister:in, Außendienstmitarbeiter:in Amt für Bürgerservice		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
66		122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst								1,00	EG 8	Neu	NN
67		122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst								1,00	EG 8	Neu	NN
68		122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst								1,00	EG 8	Neu	NN
69		122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst								1,00	EG 8	Neu	NN
				Stellenanteil: Amt für Bürgerservice	3,00	25,67		3,00	24,82		3,00	29,67			
				Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt											
70	64	111400	100%	Amtsleitung		1,00	EG 13		1,00	EG 13		1,00	EG 13		
				Stadtplanung, Umwelt											
71	65	511000	100%	Sachgebietsleitung		1,00	EG 11			EG 11		1,00	EG 11		NN
72	66	511000	100%	Sachbearbeiter:in Stadtplanung		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
73	67	111400 511000	85% 15%	Sachbearbeiter:in Stadtplanung		0,90	EG 8		0,90	EG 8		0,90	EG 8	35,00 Std./ Woche	
74	68	511000	100%	Klimaschutzmanager:in		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11	Förderzusage befristet bis 16.08.25	
75	69	511000	100%	Sachbearbeiter:in Stadtplanung		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
				Gebäude- und Liegenschaftsmanagement											
76	70	111500 551001	98% 2%	Sachgebietsleitung/ Stadtmann/ Stadtmfrau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11		
77	71	111500	100%	Technische:r Angestellte:r Gebäudeausrüstung (TGA)		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
78	72	111500	100%	Technische:r Angestellte:r Hochbau		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
79	73	111500	100%	Technische:r Angestellte:r Hochbau		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
80	74	111500	100%	Technische:r Angestellte:r Gebäudeausrüstung (TGA)		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
81	75	111500	100%	Sachbearbeiter:in		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
82	76	111500	100%	Sachbearbeiter:in		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5	20,00 Std./ Woche	
83	77	111500	100%	Sachbearbeiter:in		0,77	EG 6		0,77	EG 6		0,77	EG 6	30,00 Std./ Woche	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
													Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
				Tiefbau											
84	78	541000 545000 551000 553000 573000	40% 15% 15% 15% 15%	Sachgebietsleitung	1,00	EG 11			EG 11	1,00	EG 11			NN	
85	79	111400 111500 366001 541000 551000 552000	2,5% 5% 5% 50% 2,5% 35%	Technische:r Angestellte:r Tiefbau	1,00	EG 11	1,00		EG 11	1,00	EG 11				
86	80	111400 111500 541000 551000	2,5% 5% 87,5% 5%	Tiefbautechniker:in/Wegewart:in	1,00	EG 9 a	1,00		EG 9 a	1,00	EG 9 a				
87		541000	100%	Technische:r Angestellte:r Radewegkonzept						1,00	EG 11	Neu			
				Baubetriebshof											
88	81	111400 111500 366001 545000 551000 553000 573000	2,5% 5% 7,5% 2,5% 37,5% 15% 30%	Gärtnermeister:in	1,00	EG 9 b	1,00		EG 9 b	1,00	EG 9 b	NN 5,00 Std.			
89	82	573000 545000	30% 70%	Sachbearbeiter:in		0,51	EG 6		EG 6	0,51	EG 6	20,00 Std./ Woche			
90	83	366001 545000 573000 551000	2% 2% 91% 5%	Amtsinspektor:in	1,00	A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	ATZ - Dienstphase: 01.06.23-31.05.26 ATZ- Freistellungsphase: 01.06.26-31.05.28			
91	84	545000 553000	7,5% 92,5%	Sachbearbeiter:in	1,00	EG 8	1,00		EG 8	1,00	EG 8				
				Stellenanteil: Bauamt	2,00	17,69		2,00	15,18		2,00	18,69			
				Planstellen für Mitarbeiter:innen ohne Zuordnung											
92	85	111200	100%	Planstelle Beschäftigte:r	1,00	EG 5			EG 5	1,00	EG 5	sog. Springerkraft			
93	86	111200	100%	Planstelle Beschäftigte:r	1,00	EG 5			EG 5	1,00	EG 5	sog. Springerkraft			
94	87	111200	100%	Planstelle Beschäftigte:r	1,00	EG 8	1,00		EG 8	1,00	EG 8	sog. Springerkraft			
				Stellenanteil: Weitere	0,00	3,00		0,00	1,00		0,00	3,00			
				Stellenanteil: I. Verwaltung	8,00	71,02		8,00	63,66		8,00	78,22			
					79,02			71,66			86,22				

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung									Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
				II. EINRICHTUNGEN											
				Rathaus, Marcellin-Verbe-Haus, Togohof, Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg, Kita "Die Wurzelzwerge", Kita Wirbelwind, Obdachlosenunterkünfte, Friedhof											
95	88	111200 111504 111512	10% 38% 52%	Hausmeister:in (Rathaus, M-V-Haus)	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6			
96	89	111505 111506 111510	10% 40% 50%	Hausmeister:in (M-V-Haus, Glinder Mühle, Obdachlosenunterkünfte)	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
97	90	111506 111508 111509 111511 111200	30% 41% 21% 3% 5%	Hausmeister:in (Rathaus, Kita Wirbelwind, Kita "Die Wurzelzwerge")	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
98	91	111506 111507 111508 111509 111511	75% 2% 10% 10% 3%	Hausmeister:in (Obdachlosenunterkünfte, Gellhornpark)	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
99		111500	100%	Hausmeister-Springer:in							1,00	EG 5	NEU		NN
100		111500	100%	Hausmeister-Springer:in							1,00	EG 5	NEU		NN
101	92	573001	100%	Marktreiniger:in		pauschal			pauschal		pauschal		3,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,08))**		entspricht EG 1 TVöD/NN
102	93	573001	100%	Marktreiniger:in		pauschal			pauschal		pauschal		3,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,08))**		entspricht EG 1 TVöD
103	94	111509	100%	Raumpfleger:in (KG "Die Wurzelzwerge")	0,82	EG 2		0,82	EG 2		0,51	EG 1	20,00 Std./Woche		
104	95	111500 111511	33% 67%	Raumpfleger:in (Friedhof, Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg, Gartenbau)		pauschal			pauschal		pauschal		7,60 Std./ Woche , NN 1,10 Std.(Stellenanteil 0,19))**		entspricht EG 1 TVöD
105	96	111504	100%	Raumpfleger:in (M-V-Haus)	0,77	EG 1		0,77	EG 1		0,51	EG 4	20,00 Std./ Woche, zzgl. 10 Std. auf Planstellen-Nr. 63		
				Stellenanteil: Hausmeisterdienste und Raumpflege	5,59			5,59			7,02				
				Schulzentrum											
106	97	217000	100%	Schulsekretär:in (Gymnasium)	0,60	EG 5		0,60	EG 5		0,60	EG 5	23,50 Std./ Woche		
107	98	217000	100%	Schulsekretär:in (Gymnasium)	0,90	EG 5		0,90	EG 5		0,90	EG 5	35,00 Std./ Woche, davon 2,00 Std. NN		
108	99	218200	100%	Schulsekretär:in (Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule)	0,72	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche		
109	100	218200	100%	Schulsekretär:in (Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule)	0,51	EG 5		0,46	EG 5		0,46	EG 5	18,00 Std./ Woche		
110	101	111503	100%	Hausmeister:in (Schulzentrum)	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
111	102	111503	100%	Hausmeister:in (Schulzentrum)	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
112	103	111503	100%	Hausmeister:in (Schulzentrum)	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
113	104	243003	100%	Schulsozialpädagoge/Schulsozialpädagogin (Schulzentrum)	1,00	EG - S 12		1,00	EG - S 12		1,00	EG - S 12			
114	105	243003	100%	Schulsozialpädagoge/Schulsozialpädagogin (Schulzentrum)	0,62	EG - S 11 b		0,67	EG - S 11 b		0,67	EG - S 11 b/ EG - S 12	24,00 Std./ Woche + 2 Std. befristet vom 1.3.23- 31.12.2024		
115	106	218200	100%	Erzieher:in/Schulstation (Sönke-Nissen- Gemeinschaftsschule)	0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b	30,00 Std./ Woche		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
				Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
				Grundschule Tannenweg											
116	107	211000	100%	Schulsekretär:in		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 6	30,00 Std./ Woche	
117	108	111501	100%	Hausmeister:in		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
118	109	111501	100%	Hausmeister:in		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
119		111501	100%	Hausmeister:in								1,00	EG 5	NEU	NN
	110	211002	100%	Erzieher:in (Betreute Grundschulzeiten)		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a				30,14 Std./ Woche	k.w.
	111	211002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Betreute Grundschulzeiten)		0,50	EG - S 3			EG - S 3				19,5 Std./Woche	k.w.
	112	211002	100%	Unterstützung betreute Grundschulzeiten			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26))**	k.w.
	113	211002	100%	Unterstützung betreute Grundschulzeiten			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26))**	k.w.
120		243003	100%	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge Grundschulen								1,00	EG - S 12	Neu	NN
				Grundschule Wiesenfeld, Wilhelm-Busch-Schule, Gemeinschaftsschule Wiesenfeld, Begegnungsstätte Spinosä											
121	114	111502	92%	Hausmeister:in		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
		111513	8%												
122	115	111502	90%	Hausmeister:in		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
		111513	10%												
123	116	111502	90%	Hausmeister:in		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
		111513	10%												
124	117	211001	100%	Schulsekretär:in (Grundschule)		0,67	EG 5		0,67	EG 5		0,67	EG 5	24,00 Std./ Woche + (2,00 Std. bis einschließlich 31.07.26 Stundenerhöhung)	
125	118	221000	100%	Schulsekretär:in (Wilhelm-Busch-Schule)		0,56	EG 5		0,56	EG 5		0,56	EG 5	22,00 Std./ Woche	
126	119	218201	100%	Schulsekretär:in (Gemeinschaftsschule Wiesenfeld)		0,58	EG 5		0,58	EG 5		0,58	EG 5	22,50 Std./ Woche	
127	120	218201	100%	Schulsekretär:in (Gemeinschaftsschule Wiesenfeld)		0,58	EG 5		0,58	EG 5		0,58	EG 5	22,50 Std./ Woche	
128	121	243003	100%	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,69	EG - S 11 b		0,77	EG - S 11 b		0,77	EG - S 11 b/ EG - S 12	27,00 Std./ Woche+ 3 Std. befristet vom 01.03.23-31.12.2024	
129	122	243003	100%	Schulsozialpädagogin/ Schulsozialpädagoge		0,69	EG - S 11 b		0,77	EG - S 11 b		0,77	EG - S 11 b/ EG - S 12	27,00 Std./ Woche+ 3 Std. befristet vom 01.03.23-31.12.2024	
130	123	211001	100%	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,84	EG - S 8 a		0,84	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
131	124	211001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 3		0,64	EG - S 8 a	25,00 Std./ Woche	
132	125	211001	100%	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a	27,75 Std./ Woche	
133	126	211001	100%	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,84	EG - S 8 a		0,84	EG - S 8 a		0,84	EG - S 8 a	32,75 Std./ Woche	
134	127	211001	100%	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a	27,75 Std./ Woche, bef. Stundenreduzierung 2,75 Std. bis 31.08.25 / Std. auf Stellenplan-Nr. 123	
135	128	211001	100%	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a		0,71	EG - S 8 a	27,75 Std./ Woche	
136	129	211001	100%	Erzieher:in (Koordination Offene Ganztagschule)		0,51	EG - S 8 a		0,51	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche	
137	130	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21))**	entspricht EG S 2 TV6D/SuE
138	131	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21))**	entspricht EG S 2 TV6D/SuE

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungs- zweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
139	132	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal		0,41	EG - S 2		0,41	EG - S 2	16,00 Std./ Woche	
140	133	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE
141	134	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE
142	135	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal		0,56	EG - S 2		0,56	EG - S 2	22,00 Std./ Woche	
143	136	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE
144	137	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE
145	138	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE
146	139	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE k.w. ab 01.08.26
147	140	211001	100%	Unterstützung (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)			pauschal			pauschal			pauschal	8,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,21) **	entspricht EG S 2 TVöD/SuE k.w. ab 01.08.26
148	141	211001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Offene Ganztags- schule Wiesenfeld)		0,77	EG - S 3		0,77	EG - S 3		0,77	EG - S 3	30,00 Std./ Woche	
				Stellenanteil: Schulen		24,66			25,34			26,99			
				Stadtbücherei											
149	142	272000	100%	Bibliothekarin / Büchereileitung		1,00	EG 9 b		1,00	EG 10		1,00	EG 10	32,00 Std./Woche, rest. Stunden bei Stellen- PL-Nr. 144 und 147 befristet vom 1.1.24-31.12.26	
150	143	272000	100%	Bibliothekarin / stellv. Büchereileitung		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
151	144	272000	100%	Büchereiangestellte:r		0,90	EG 5		0,90	EG 5		0,90	EG 5	35,25 Std./ Woche	
152	145	272000	100%	Büchereiangestellte:r		0,78	EG 5		0,78	EG 5		0,78	EG 5	30,50 Std./ Woche	
153	146	272000	100%	Büchereiangestellte:r		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche	
154	147	272000	100%	Büchereiangestellte:r			pauschal			pauschal			pauschal	6,00 Std./ Woche	entspricht EG 3 TVöD
155	148	272000	100%	Unterstützung Stadtbücherei			pauschal			pauschal			pauschal	4,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,10) **	entspricht EG 3 TVöD
				Stellenanteil: Stadtbücherei		4,45			4,45			4,45			
				Kindertagesstätte Wirbelwind											
156	149	365001	100%	Leitung Kita Wirbelwind		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 17		
157	150	365001	100%	Ständige Leitungsvertretung Kita Wirbelwind		1,00	EG - S 17		1,00	EG - S 16		1,00	EG - S 16		
158	151	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		0,76	EG - S 8 a		0,90	EG - S 3/ EG - S 8 a	35 Std./Woche	
159	152	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 2 Std. bis 18.06.2026	
160	153	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
161	154	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,51	EG - S 3		0,51	EG - S 3		0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a	20,00 Std./ Woche Vertretung bis 31.12.2026 NN	
162	155	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	befristete Stundenred. bis 31.08.2024 NN 6,5 Std.	
163	156	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		0,85	EG - S 3		0,85	EG - S 3	33 Std./Woche	
164	157	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
165	158	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche NN Elternzeitvertretung bis 25.02.2024	
166	159	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
167	160	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
				Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
168	161	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,96	EG - S 8 a		0,96	EG - S 8 a		0,96	EG - S 8 a	37,50 Std./ Woche	
169	162	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche	
170	163	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,65	EG - S 3		0,65	EG - S 3		0,65	EG - S 3	25,50 Std./ Woche	
171	164	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 3	30,00 Std./ Woche + 5 Std. von St-Pl.-Nr.150 bis 18.06.26	
172	165	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,51	EG - S 8 a		0,51	EG - S 8 a		0,51	EG - S 8 a	20,00 Std./ Woche	
173	166	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b		
174	167	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
175	168	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,66	EG - S 8 a		0,66	EG - S 8 a		0,66	EG - S 8 a	25,50 Std./ Woche	
176	169	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,62	EG - S 3		0,62	EG - S 3		0,62	EG - S 8 a	24,00 Std./ Woche , NN 4 Std. bis 2026	
177	170	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
178	171	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 6,50 Std. befristet bis 31.07.24	
179	172	365001	100%	Köchin / Koch		0,78	EG 5		0,78	EG 5		0,78	EG 5	30,50 Std./ Woche	
180	173	365001	100%	Köchin / Koch		0,77	EG 4		0,77	EG 4		0,77	EG 4	30,00 Std./ Woche	
181	174	365001	100%	Küchenhilfe		0,94	EG 3		0,94	EG 3		0,94	EG 3	36,50 Std./ Woche	
182	175	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
183	176	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
184	177	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
185	178	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
186	179	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
187	180	365001	100%	Heilpädagogin / Heilpädagoge bzw. Erzieher:in mit Zusatzausbildung		1,00	EG - S 8 b/ EG - S 9		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b/ EG - S 9		
188	181	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a			EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
189	182	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,31	EG - S 8 a			EG - S 8 a		0,56	EG - S 8 a	22 Std./Woche	
190	183	365001	100%	Erzieher:in / Brücken-Kita		0,50	EG - S 8 a		0,50	EG - S 2		0,50	EG - S 8 a	19,5 Std. /Woche befristet bis 31.12.2024	
191	239	365001	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a	Neu Springer-Stelle aus 365003	NN
192	184	365002	100%	Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge" Leitung Kita "Die Wurzelzwerge"		1,00	EG - S 13/ EG - S 15		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15		
193	185	365002	100%	Erzieher:in / ständige Leitungsververtretung		1,00	EG - S 13		1,00	EG - S 13		1,00	EG - S 13		
194	186	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche	
195	187	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
196	188	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 8 a	25,00 Std./ Woche	
197	189	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)		0,80	EG - S 3		0,80	EG - S 3		0,80	EG - S 3	31,00 Std./ Woche	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
198	190	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a			EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a			
199	191	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,64	EG - S 3		0,64	EG - S 3	0,64	EG - S 3	25,00 Std./ Woche		
200	192	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a			
201	193	365002	100%	Erzieher:in (Sprachförderung)		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 8 a	0,64	EG - S 8 a	25,00 Std./ Woche, NN 1,00 Std.		
202	194	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3	1,00	EG - S 3			
203	195	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3	1,00	EG - S 3			
204	196	365002	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a			
205	197	365002	100%	Heilpädagogin / Heilpädagoge		0,77	EG - S 8 b/ EG - S 9		0,77	EG - S 8 b	0,77	EG - S 8 b/ EG - S 9	30,00 Std./ Woche		
206	198	365002	100%	Springerstelle / Stundenblock		0,15	EG - S 8 a		0,15	EG - S 8 a	0,15	EG - S 8 a	6,00 Std./ Woche	NN	
207		365002	100%	Küchenhilfe							0,26	EG 1	ehemals auf St-Pl.-Nr.:98/ 10,00 Std./Woche	NN	
				Nachmittägliche Schulkindbetreuung											
208	199	365003	100%	Gesamtleitung		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18	1,00	EG - S 18			
209	200	365003	100%	stellv. Leitung Wiesenfeld		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15	1,00	EG - S 15	Hort Wiesenfeld		
210	201	365003	100%	stellv. Leitung Außenstelle Tannenweg		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15	1,00	EG - S 15	Hort Tannenweg		
211	202	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a	0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 20,00 Std./ Woche	NN	
212	203	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 15		0,88	EG - S 8 a	0,88	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche		
213	204	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld NN 4,50 Std.		
214	205	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld		
215	206	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,75	EG - S 8 a		0,75	EG - S 8 a	0,75	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 29,25 Std./ Woche Wiesenfeld		
216	207	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,87	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	0,88	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche		
217	208	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,87	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a	0,87	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,00 Std./ Woche		
218	209	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld, NN 10,50 Std. ab 1.8.22-31.7.27		
219	210	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	0,88	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche		
220	211	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	0,88	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche		
221	212	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	0,88	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche		
222	213	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a	0,99	EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld ,NN 4,00 Std. ATZ-Arbeitsphase vom 01.03.22- 31.07.24		
223	214	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 8 a			EG - S 3 / EG - S 8 a	0,88	EG - S 3 / EG - S 8 a	Hort Wiesenfeld 34,50 Std./ Woche	NN	
224	215	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	Hort Tannenweg		
225	216	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 30,00 Std./ Woche		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung									Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
	226	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3	Hort Tannenweg	
	227	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	228	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3		0,88	EG - S 3	Hort Tannenweg, NN Elternzeitvertretung bis 30.03.2026	
	229	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	230	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3		0,88	EG - S 3	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	231	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 3	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	232	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche, NN 10,50 Std.	
	233	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	234	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz/ Heilpädagogische Fachkraft		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 b	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	235	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,38	EG - S 3		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	236	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	237	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	238	365003	100%	Sozialpädagogin /Sozialpädagoge		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		
	239	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3		0,88	EG - S 3	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	240	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	241	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	242	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	243	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,38	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		0,38	EG - S 3/ EG - S 8 a	Hort Tannenweg 15,00 Std. Woche	NN
	244	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3	Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	
	245	365003	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		0,24	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		0,24	EG - S 3/ EG - S 8 a	9,50 Std./ Woche	NN

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024			Bemerkungen	
					Anzahl und Bewertung			Anzahl und Bewertung			Anzahl und Bewertung			Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023			Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in
				Allgemeine Springerstellen für Kitas und Hort											
	246	365000	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a	Springerstelle ab 2024	NN
	247	365000	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a	Springerstelle ab 2024	NN
	248	365000	100%	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			EG - S 3/ EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a	Springerstelle ab 2024	NN
				Stellenanteil: Kindertageseinrichtungen		81,01			68,37			79,83			
				Baubetriebshof											
	249	241	573000	100%	Vorarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	250	242	573000	100%	Vorarbeiter:in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
				Friedhof											
	251	243	553000	100%	Vorarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	252	244	553000	100%	Gartenbauarbeiter:in	0,71	EG 5		0,71	EG 5		0,71	EG 5	27,50 Std./ Woche	
	253	245	553000	100%	Gartenbauarbeiter:in	0,52	EG 4		0,52	EG 4		0,52	EG 4	20,50 Std./ Woche	
	254	246	553000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4		
				Öffentliche Anlagen											
	255	247	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
	256	248	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	257	249	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	258	250	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
	259	251	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	0,87	EG 5		0,79	EG 5		0,79	EG 5	34,00 Std./ Woche- 3,25 Std.bis 31.8.26	
	260	252	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	261	253	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	262	254	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	0,90	EG 5		0,98	EG 5		1,00	EG 5	35,00 Std./ Woche +4,00 Std. bis 31.8.26	
	263		573000	100%	Gartenbauarbeiter:in							1,00	EG 5	Neu	
	264		573000	100%	Gartenbauarbeiter:in							1,00	EG 5	Neu	
	265	255	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 3		1,00	EG 3		1,00	EG 3		
	266	256	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	267	257	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	268	258	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	269	259	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	270	260	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
	271	261	573000	100%	städt. Arbeiter:in	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	272	262	573000	100%	städt. Arbeiter:in / Baumkontrolle	1,00	EG 7			EG 7		1,00	EG 7		
				Stellenanteil: Baubetriebshof, Friedhof, Öffentliche Anlagen		21,00			20,00			23,02			
				Feuerwehr											
	273	263	126000	100%	Gerätewart:in	1,00	EG 6		1,00	EG 7		1,00	EG 7		
	274		111510 126000 315400 573001	13% 59% 18% 10%	Gerätewart:in, Vertretung Marktmeisterei							1,00	EG 6	neu	NN
				Stellenanteil: Feuerwehr		1,00			1,00			2,00			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Kostenträger	Anteil in Prozent	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Stellenplan 2023 Anzahl und Bewertung			tatsächlich besetzt am 30.06.2023 (Vorjahr)			Stellenplan 2024 Anzahl und Bewertung			Bemerkungen	
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte: 41 Std. / Woche Vollzeit Beschäftigte: 39 Std. / Woche Vollzeit	** = Anmerkung zum Schluss kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln NN = nicht besetzt
Stellenplan 2024	Stellenplan 2023												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
				Jugendpflege											
				Sozialarbeiter:in / Sozialpädagogin (Offene Kinder-u. Jugendarbeit), Sozialpädagogin	1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b			NN
				Sozialarbeiter:in / Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin (Offene Kinder- u. Jugendarbeit)	1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b		1,00	EG - S 11 b			
				Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b			
				Erzieher:in/SPA (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	1,00	EG - S 8 b		0,50	EG - S 3		1,00	EG - S 3 / EG - S 8 b		NN 19,5 Std.	
				Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b			
				Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b			
				Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b		30,00 Std./ Woche	
				Streetworker:in	1,00	EG - S 11 b					1,00	EG - S 11 b			
				Sozialarbeiter:in / Sozialpädagogin (Mini-Club)	0,51	EG - S 11 b		0,51	EG - S 11 b		0,64	EG - S 11 b		25,00 Std./ Woche (abgeordnet zur SNP-Stiftung)	
				Sozialpädagogin (Mini-Club)											
				Sozialarbeiter / Sozialpädagogin / Erzieher:in (Mini-Club)	0,49	EG - S 8 b								19,00 Std./ Woche (abgeordnet zur SNP-Stiftung) Stelle wurde durch die Stiftung mit eigenem Personal besetzt	k.w.
				Stellenanteil: Jugendpflege	8,77			6,78			8,41				
				Deutsch/ französische Spielgruppe											
				Leitung		pauschal			pauschal			pauschal		8,00 Std./ Woche (Stand 2023) ** Stellenanteil (0,21)	entspricht EG - S 8 a TVöD/SuE
				Stellenanteil: II. Einrichtungen		146,48			131,53			151,72)** = Die / Der Beschäftigte ist geringfügig tätig. Die Aufführung im Stellenplan erfolgt daher lediglich nachrichtlich.	
				I. VERWALTUNG	8,00	71,02		8,00	63,66		8,00	78,22			
				II. EINRICHTUNGEN		146,48			131,53			151,72			
				Stellenanteil: GESAMTSUMME	8,00	217,50	225,50	8,00	195,19	203,19	8,00	229,94	237,94		

Stellenplan 2024
Veränderungsliste
Anlage 1

Lfd. Nr. 2024	Kostenträger	Anteil in Prozent	Amt /Sachgebiet Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, bzw. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
					von Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		
2	111300	100%	<u>I. Verwaltung:</u> <u>BM-Bereich</u> Sachbearbeiter : in/ Assistenz	0,10			EG 9 a/+1,00	EG 8/-0,90
10	111100	100%	<u>Amt für Finanzen und zentrale Dienste</u> <u>Finanzbuchhaltung</u> Sachgebietsleitung	0,10			EG 11/+0,10	
14	111100	100%	Sachbearbeiter:in	1,00			EG 8/+1,00	
22	111200	100%	<u>Zentrale Dienste</u> Sachbearbeiter:in		EG 8	EG 9 a		
23	111200	100%	Sachbearbeiter:in	1,00			EG 9 a/+1,00	
26	111201	100%	Technische:r Angestellte:r (EDV)		EG 9 b	EG 9 a		
55	122001 121000	99% 1%	<u>Amt für Bürgerservice</u> <u>Bürgeramt</u> Sachbearbeiter:in	0,18			EG 7/+0,18	
57	122001 121000	99% 1%	Sachbearbeiter:in	-0,13				EG 7/-0,13
58	122001 522002	10% 90%	Sachbearbeiter:in kommunale Wohnungsvermittlung	-0,05				EG 6/-0,05
66	122002	100%	<u>Ordnungsamt, Feuerwehr, Öffentliche Sicherheit</u> Kommunaler Ordnungsdienst	1,00			EG8/ +1,00	
67	122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst	1,00			EG8/ +1,00	
68	122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst	1,00			EG8/ +1,00	
69	122002	100%	Kommunaler Ordnungsdienst	1,00			EG8/ +1,00	
87	541000	100%	<u>Amt für Bauen,Stadtentwicklung und Umwelt</u> <u>Tiefbau</u> Technische:r Angestellte:r Radwegekonzept	1,00			EG 11/ +1,00	
			Verwaltung Gesamt:	7,20			8,28	-1,08

Lfd. Nr. 2024	Kostenträger	Anteil in Prozent	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, bzw. Herabstufungen		Zugänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
					von Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		
II. Einrichtungen								
			Raumpflege					
99	111500	100%	Hausmeister-Springer:in	1,00			EG 5/+1,00	
100	111500	100%	Hausmeister-Springer:in	1,00			EG 5/+1,00	
103	111509	100%	Raumpfleger:in (KG ``Die Wurzelzwerge``)	-0,31			EG 1/+0,51	EG 2/-0,82
105	111504	100%	Raumpfleger:in (M-V-Haus)	-0,26				EG 1/- 0,26
Schulzentrum								
108	218200	100%	Schulsekretärin	0,05			EG 5/+0,05	
109	218200	100%	Schulsekretärin	-0,05				EG 5/-0,05
Grundschule Tannenweg								
116	211002	100%	Schulsekretärin		EG 5	EG 6		
119	111501	100%	Hausmeister:in	1,00			EG5/+1,00	
Alt: 110	211002	100%	Erzieher: in Betreute Grundschulzeiten	-0,77				EG - S 8 a/-0,77
Alt: 111	211002	100%	Erzieher: in/SPA Betreute Grundschulzeiten	-0,50				EG - S 8 a/ -0,50
Alt: 112	211002	100%	Unterstützung betreute Grundschulzeiten	pauschal				pauschal
Alt: 113	211002	100%	Unterstützung betreute Grundschulzeiten	pauschal				pauschal
Schulsozialarbeit								
114	243003	100%	Schulsozialpädagogin	0,05			EG - S 11 b/ +0,05	
120	243003	100%	Schulsozialarbeitsstelle - neu ab 2024	1,00			EG - S 12/+1,00	
128	243003	100%	Schulsozialpädagoge	0,08			EG - S 11 b /+0,08	
129	243003	100%	Schulsozialpädagogin	0,08			EG - S 11 b /+0,08	
Grundschule Wiesenfeld								
130	211001	100%	Erzieher: in	0,16			EG - S 8 a/+0,16	
136	211001	100%	Erzieher: in Koordination OGTS	0,26			EG - S 8 a/+0,26	
139	211001	100%	Unterstützung Offene Ganztagschule	0,41			EG - S 2/+0,41	pauschal
142	211001	100%	Unterstützung Offene Ganztagschule	0,56			EG - S 2/+0,56	pauschal
Kita Wirbelwind								
158	365001	100%	Erzieher: in	-0,10				EG S - 8 a/ -0,10
163	365001	100%	Sozialpädagogische Assistenz	-0,15				EG - S 3 /-0,15
173	365001	100%	Erzieher: in		EG - S 8 a	EG - S 8 b		
189	365001	100%	Erzieher: in	0,25			EG - S 8 a/+0,25	
191	365001	100%	Springer:in Erzieher: in/Sozialpädagogische Assistenz	1,00			EG - S 8 a/+1,00	
Kita ``Die Wurzelzwerge``								
207	365002	100%	Küchenhilfe	0,26			EG 1/+0,26	
Nachmittägliche Schulkinderbetreuung								
216	365003	100%	Erzieher: in	0,01			EG - S 8 a/+0,01	
222	365003	100%	Erzieher: in	-0,01				EG - S 8 a/ -0,01
228	365003	100%	Sozialpädagogische Assistenz	-0,12				EG - S 3 /- 0,12
229	365003	100%	Erzieher: in	-0,12				EG - S 8 a /-0,12
230	365003	100%	sozialpädagogische Assistenz	-0,12				EG - S 3 /-0,12
231	365003	100%	Erzieher: in	-0,12				EG - S 8 a/-0,12
232	365003	100%	sozialpädagogische Assistenz	-0,12				EG - S 3 /-0,12
233	365003	100%	Erzieher:in	-0,12				EG - S 8 a/-0,12
234	365003	100%	Erzieher: in/Heilpädagogische Fachkraft	-0,12	EG - S 8 a	EG - S 8 b		EG - S 8 b /-0,12
235	365003	100%	Erzieher: in	-0,12				EG - S 8 a/-0,12
236	365003	100%	Erzieher: in	-0,12				EG - S 8 a /-0,12
237	365003	100%	Erzieher: in	-0,12				EG - S 8 a/-0,12
239	365003	100%	Sozialpädagogische Assistenz	-0,12				EG - S 3/ -0,12
240	365003	100%	Erzieher:in	-0,12				EG - S 8 a/-0,12
Alt: 236	365003	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	-1,00				EG - S 8 a /-1,00
Alt: 237	365003	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	-1,00				EG - S 8 a /-1,00
Alt: 238	365003	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	-1,00				EG - S 8 a /-1,00
Alt: 239	365003	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	-1,00				EG - S 8 a /-1,00
Allgemeine Springerstellen für Kitas und Hort								
246	365000	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	1,00			EG - S 8 a / +1,00	
247	365000	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	1,00			EG - S 8 a / +1,00	
248	365000	100%	Erzieher:in/ sozialpädagogische Assistenz	1,00			EG - S 8 a / +1,00	
Baubetriebshof/öffentliche Anlagen								
259	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	-0,08				EG 5/-0,08
262	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	0,10			EG 5/ +0,10	
263	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00			EG 5/ +1,00	
264	573000	100%	Gartenbauarbeiter:in	1,00			EG 5/ +1,00	
Feuerwehr								
274	111510	13%	Gerätewart:in, Hsm.,Vertretung Marktmeisterei	1,00			EG 6/ +1,00	
	126000	59%						
	315401	18%						
	573001	10%						
Jugendpflege								
283	331000	100%	Sozialpädagogin Miniclub	0,13			EG-S 11b/ +0,13	
Alt: 273			Sozialarbeit/Erzieher:in Miniclub	-0,49				EG - S 8 b/-0,49
Einrichtungen Gesamt:				5,24			13,91	-8,67

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2024 (mit Wahlbeamte auf Zeit und Altersteilzeit)

Amt/Abteilung	Wahl-beamter	Beamte (Besoldungsgruppe)											Beschäftigte											S 11 b	zusam-men	Beamte u. Beschäf-tigte zusam-men			
		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					E.D.	Zus.	Entgeltgruppen															
		B 3	13	12	11	10	9	9	8	7	6			5	5-1	pauschal*	13	12	11	10	9a-c	8	7				6	5	4
A. Verwaltung																													
Bürgermeisterbüro**	1						1					2						4										4	6
Gleichstellungsbeauftragte																		1										1	1
Personalrat																								1			1	1	1
Amt f. Finanzen u. zentrale Dienste*				1								1	1	1	2		10	5	1		3	2					24	26	
Amt für Bürgerservice inkl. Flüchtlingskoordination** (ohne Stadtjugendpflege)		1			1	1						3			2	1	9	7	7	1	2					1	30	33	
Bauamt				1			1					2		1	11		2	3		2	1						20	22	
Mitarbeiter:innen ohne Zuordnung																		1		2							3	3	
Summe A (Stellenplan 2024)	1	1	0	2	1	0	3	0	0	0	0	8	1	2	0	15	1	26	16	8	3	8	2	0	0	0	2	83	92
Summe A (Stellenplan 2023)	1	1	0	2	1	0	3	0	0	0	0	8	1	2	0	13	1	21	14	8	3	8	2	0	0	0	2	74	83
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	

* Pauschalkräfte auf Minijob-Basis

**ohne StPl.- Nr.,43, 45

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2024 (mit Wahlbeamte auf Zeit und Altersteilzeit)

Amt/Abteilung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Zus.	Beschäftigte											S-11b	zusammen	EG-S u. EG zusammen					
	Entgeltgruppen - S																	Entgeltgruppen																		
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	5	4		3	2	pau-schal*	13	12	11	10	9a-c	8	7	6				5	4	3	2	1
B. Einrichtungen																														0	0					
Rathaus, MV-Haus u.a.																	3													8	9					
Schulen (ohne Erzieher/Sozialpädagogen)																														18	18					
Stadtbücherei																	2													5	7					
Baubetriebshof																														24	24					
Feuerwehr																														2	2					
Schulen (nur Erzieher/Sozialpädagogen)																	9													0	25					
KiTa Wirbelwind	1	1										2	22			7	33														3	36				
KiTA "Die Wurzelzwerg"				1	1						1	8			4	15													1	1	16					
Nachmittägliche Schulkindbetreuung	1			2			1				1	30			6	41														0	41					
Jugendpflege (mit Stadtjugendpflege)	1						5				5					11														0	11					
deutsch/franz. Spielgruppe																	1													0	1					
Summe B (Stellenplan 2024)	2	1	1	3	0	1	2	9	0	0	0	10	67	0	0	0	18	2	116	15	0	0	0	1	1	0	2	7	39	7	2	0	2	0	61	190
Summe B (Stellenplan 2023)	2	1	1	3	0	1	1	9	0	0	0	9	70	0	0	0	19	0	116	19	0	0	0	1	1	0	1	5	36	6	2	1	1	0	54	170
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5		
mehr	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0	1	0	8	12	
SUMME A+B (Stellenplan 2024)	→																16	2	0	15	2	27	16	10	10	47	9	2	0	2	2	144	268			

* Pauschalkräfte auf Minijob-Basis

Anlage 3 zum Stellenplan 2024

Beurlaubte Mitarbeiter:innen

Lfd. Nr. 2024	Amt / Abteilung bzw. Einrichtung	Anzahl und Bewertung zum 01.01.2024		Bemerkungen ATZ-Freizeitphase, Rente auf Zeit und Elternzeit (ohne Mutterschutz)
		Zahl	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	
94	<u>I. Verwaltung:</u> <u>Planstellen ohne Zuordnung</u> Sachbearbeiterin	1	EG 8	vorr. 27.10.23 - 26.10.25
	<u>II. Einrichtungen</u>			
161	<u>Kita Wirbelwind</u> Sozialpädagogische Assistenz	0,51	EG - S 3	01.01.24 - 31.12.26
165	Erzieherin	0,77	EG - S 8 a	26.02.22 - 25.02.24
	<u>Nachmittägliche Schulkindbetreuung</u>			
222	Erzieherin	0,99	EG - S 8 a	01.08.24 - 28.02.27
228	Sozialpädagogische Assistenz	0,88	EG - S 3	01.04.23 - 30.03.26
	Gesamt	4,15		