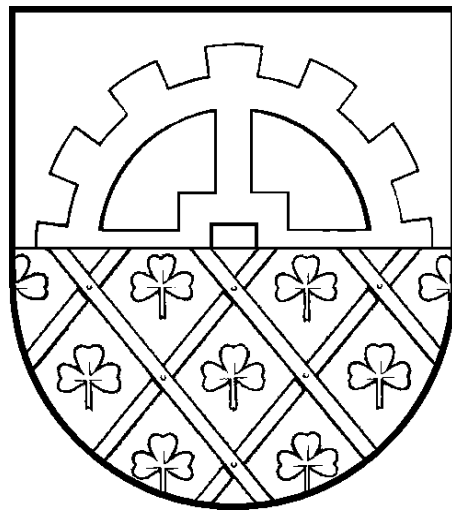


GLINDE



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Junge Stadt mit Zukunft

Haushaltssatzung der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 53.997.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 59.388.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 5.390.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 52.413.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 55.074.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.245.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.232.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.600.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.050.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 225,50 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-Doppik) 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-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.
2. Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgungen nach § 23 Abs. 1 Nr. GemHVO-Doppik 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 28.06.2021.

§ 6

1. Bei dem Konto 111500.03420002 – Liegenschaftsverwaltung – Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden – sind die Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 € für den möglichen Erwerb der „Suck’schen Kate“ gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Stadtvertretung.
2. Bei dem Konto 111503.009030002 – Oher Weg 24 – Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau – sind die Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € für die Verlegung der Weitsprunganlage gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Stadtvertretung.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen gemäß Hebesatzsatzung vom 01.01.2016:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 00.00.2023 erteilt.

Glinde, den .2023
Stadt Glinde

LS

(Zug)
Bürgermeister

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

Der Haushaltsvollzug 2023 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-Doppik 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. Wiederkehrende Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen sind als Jahresanordnungen bzw. Daueranordnungen zum Jahresanfang zu kontieren.
6. 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-Doppik 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.

7. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 82 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. (Siehe Dienstliche Mitteilung Nr. 01/2022)
Mit Ausnahme der Fälle des § 4 der Haushaltssatzung bedürfen sie der Zustimmung der Stadtvertretung.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1 Aktuelle Lage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse bleibt die Stadt Glinde im Krisenmodus – neben den Auswirkungen der Pandemie sind vor allem die kriegerischen Ereignisse auf dem Gebiet der Ukraine und deren Folgen für uns als Stadt Glinde und Sie als Bürger spürbar.

Die steigenden Energiepreise belasten uns alle. Ob die die zuletzt beschlossenen Preisbremsen im Bereich Gas und Strom auch auf Kommunen bzw. kommunale Einrichtungen Anwendung finden, steht zurzeit noch nicht fest. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass in der kalten Jahreszeit ein Blackout bzw. Brownout droht und somit Einfluss auf das gesellschaftliche Leben hat.

Unterbrochene Lieferketten führen dazu, dass in vielen Bereichen der Verwaltung die gesetzten Umsetzungsziele von Maßnahmen nicht erreicht werden. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der sich nicht nur, wie oft medial dargestellt, auf den Erziehungsdienst und die IT bezieht, sondern sämtliche Bereiche der Verwaltung betrifft. Auswirkungen auf die Personalkosten werden die anstehenden Tarifverhandlungen haben.

Mit der Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen ist die Stadt Glinde an ihre Belastungsgrenze angekommen. Geeignete Einrichtungen, um Flüchtlinge unterzubringen, stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Entlastungspakete von Bund und Länder sind nicht ausfinanziert.

Die anhaltende Inflation und die drohende Rezession geben wenig Anlass die Sorgen der Bürger nicht ernst zu nehmen.

Diese Faktoren wirken sich massiv auf die verschiedenen Bereiche der Verwaltung und insbesondere auch auf den städtischen Haushalt aus. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. € prognostiziert. Die geplante, mittelfristige, Haushaltentwicklung der Jahre 2024 bis 2026 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 Initialgebung – 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 und der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Das in den zurückliegenden Jahren stetig ausgebaut Investitionsprogramm wird im Jahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

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 Wohnge-
meinde 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.

Der Ortskern von Glinde bietet mit einer großen Anzahl von Einzelhandelsgeschäften, zahlreichen Arzt- und Anwaltspraxen, weiteren Dienstleistungsbetrieben und dem Wochenmarkt überdurchschnittlich gute Angebote, von denen auch die Bevölkerung des Umlandes regen Gebrauch macht.

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 zukunftsträchtig 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.

Das Schulzentrum Oher Weg, in dem sich eine Gemeinschaftsschule und das Gymnasium befinden, wurde erweitert und mit erheblichen finanziellen Mitteln, insbesondere unter energetischen Gesichtspunkten, saniert. Die beiden Sporthallen sind instandgesetzt und ein Jugendzentrum errichtet worden. Im Schulzentrum Wiesenfeld wurde eine neue Förderschule und für alle dort vorhandenen Schulen eine Mensa geschaffen. Um der nachmittäglichen Schulkindbetreuung gerecht zu werden, wurden Konzepte zur nachmittäglichen Betreuung für die Grundschulen entwickelt bzw. fortgeschrieben, um den zu erwarteten Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem Jahr 2025 gerecht zu werden.

In der Grundschule Tannenweg ist der Bau einer Mensa geplant, um die Versorgung sicherzustellen. Die Außenanlagen werden neugestaltet, um den Bedarfen der Stadt und seinen Bürger/innen gerecht zu werden.

Die Betreuung von Schülern ist zudem im Rahmen eines Pilotprojektes auch auf die 5. und 6. Klasse der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule ausgeweitet worden. Darüber hinaus beschäftigt die Stadt Glinde in den Schulzentren „Oher Weg“ und „Wiesenfeld“ 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 diese Einrichtungen werden Finanzierungsverträge

unter Berücksichtigung der Kita-Reform zwischen den Trägern und der Stadt Glinde zurzeit neu verhandelt.

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 eine/n Streetworker/in.

Darüber hinaus befindet sich im „Gellhorn-Park“ das Pfadfinderheim in Trägerschaft des Vereins „Christliche Pfadfinder in Glinde“. Für die Erwachsenenbildung werden durch das Gliner 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 „Gliner 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 stadteigener Erholungswald im Westen des Stadtgebietes bilden die Schwerpunkte der Naherholungsgebiete. Nicht nur die Glinde Bevölkerung, sondern auch Erholungssuchende der Hamburger Region nehmen diese Angebote wahr.

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

Glinde im Dezember 2022


(Zug)
Bürgermeister

Größe des Stadtgebietes

Fläche in qkm
11,22

davon nach Nutzungsartenbereichen

Siedlung	6,11	54,50
Verkehr	1,16	10,30
Vegetation	3,84	34,20
Gewässer	0,11	1,00

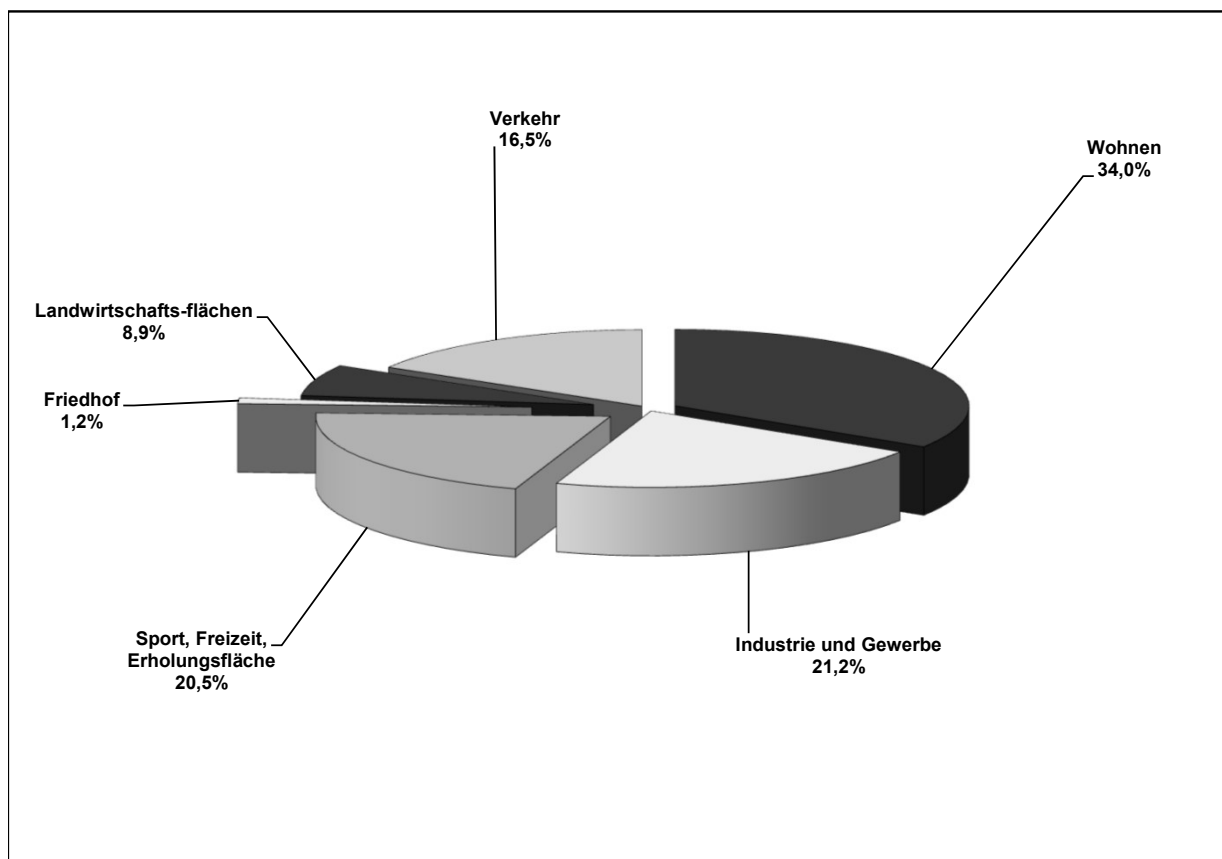
Fläche in qkm
7,03

Siedlungs- und Verkehrsflächen

davon nach Nutzungsartengruppen

Wohnen	2,39	34,00
Industrie und Gewerbe	1,50	21,20
Sport, Freizeit, Erholungsfläche	1,44	20,50
Friedhof	0,08	1,20
Sonstige Siedlungsflächen	0,46	6,60
Verkehr	1,15	16,50

Stadtgebiet in Siedlungs- und Verkehrsflächen

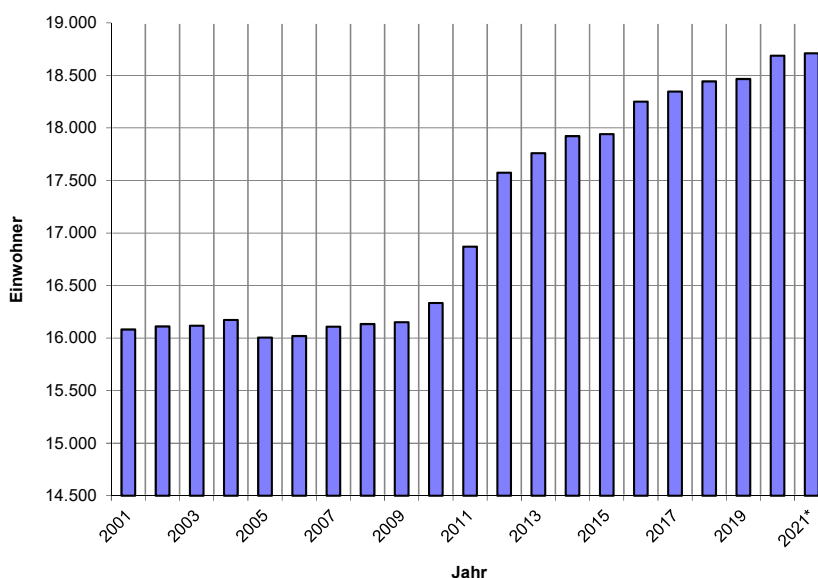


Angaben des Statistikamtes Nord Stand: 31.12.2018

Die Bevölkerungsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Zahl der Einwohner (mit Hauptwohnung)

Jahr	EW	+ / -	EW/qkm
2001	16.082	-67	1.433
2002	16.111	29	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*	18.711	23	1.668



*laut Melderegister

Zahl der Einwohner (18.711) nach Altergruppen

	männl.	weibl.	gesamt	in %
von Geburt bis 3. Lebensjahr	337	342	679	3,64
vom 4. bis 6. Lebensjahr	297	250	547	2,93
vom 7. bis 10. Lebensjahr	396	385	781	4,19
vom 11. bis 20. Lebensjahr	931	850	1.781	9,55
vom 21. bis 30. Lebensjahr	918	758	1.676	8,98
vom 31. bis 40. Lebensjahr	1.116	1.149	2.265	12,14
vom 41. bis 50. Lebensjahr	1.206	1.183	2.389	12,81
vom 51. bis 60. Lebensjahr	1.404	1.389	2.793	14,97
vom 61. bis 70. Lebensjahr	1.051	1.263	2.314	12,40
vom 71. bis 80. Lebensjahr	965	1.143	2.108	11,30
vom 81. bis 90. Lebensjahr	505	697	1.202	6,44
älter als 90 Jahre	41	135	176	0,94
Summe	9.167	9.544	18.711	100

Zahl der Einwohner nach Staatsangehörigkeit

(laut Melderegister)

	männl.	weibl.	gesamt	in %
Deutsch	7.861	8.342	16.203	86,60
Ausland	1.306	1.202	2.508	13,40
Summe	9.167	9.544	18.711	100,00

Zahl der Einwohner nach Religionszugehörigkeit

(laut Melderegister)

	männl.	weibl.	gesamt	in %
a) evangelisch	1.749	2.491	4.240	22,66
b) römisch-katholisch	684	854	1.538	8,22
c) sonstige	308	278	586	3,13
d) keine	6.426	5.921	12.347	65,99
Summe	9.167	9.544	18.711	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 „JUZZ4“ (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

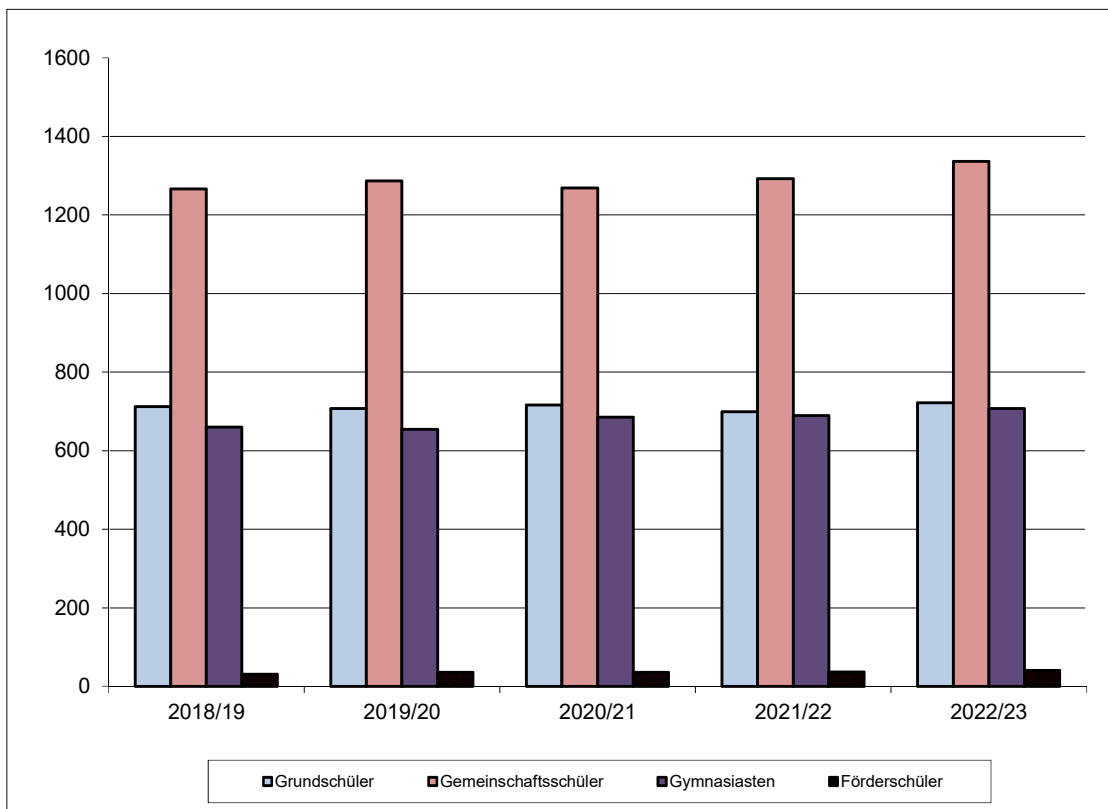
1. Grünzug Glinder Au
2. Friederici-Park
3. Gellhorn-Park
4. Erholungswald
5. Grünzug „Schlehenweg“

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. Volkshochschule
7. Friedhof

Entwicklung der Schülerzahlen in Glinder Schulen

Schulart	Schuljahr				
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grundschüler	712	707	716	699	722
Gemeinschaftsschüler	1.266	1.287	1.269	1.292	1.336
Gymnasiasten	660	654	685	689	707
Förderschüler	31	36	36	37	41
Gesamt	2.669	2.684	2.706	2.717	2.806



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

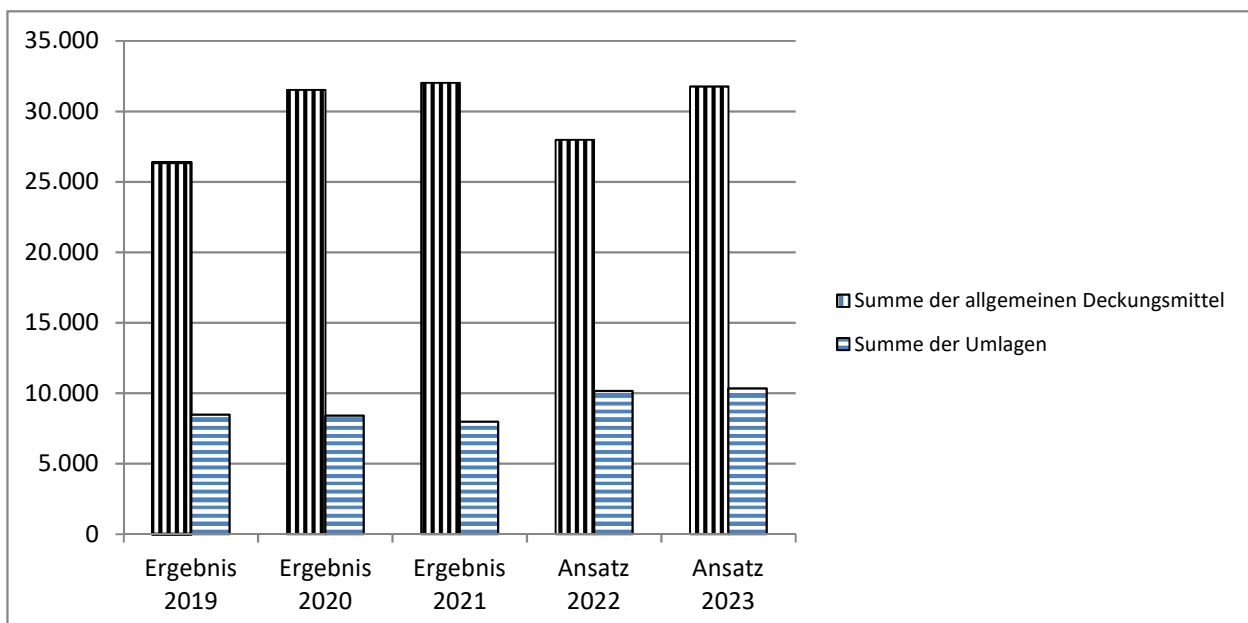
Schule	Schuljahr 2019/2020		Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2022/2023	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen
Grundschule Tannenweg	340	17	334	17	338	16	363	17
Grundschule Wiesenfeld	367	15	382	16	361	16	359	16
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule	498	23	505	24	534	24	548	25
Wilhelm-Busch-Schule Förderschule	36	3	36	3	37	4	41	4
Gymnasium	654	27	685	28	689	25	707	30
Gemeinschaftsschule Wiesenfeld	789	33	764	33	758	33	788	36

Übersicht über die auswärtigen Schüler/innen in Glinder Schulen

Schule	Schuljahr 2018/19			Schuljahr 2019/20			Schuljahr 2020/21			Schuljahr 2021/22			Schuljahr 2022/23		
	Schüler gesamt	davon Auswärtige		Schüler gesamt	davon Auswärtige		Schüler gesamt	davon Auswärtige		Schüler gesamt	davon Auswärtige		Schüler gesamt	davon Auswärtige	
		Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%
Grundschule Tannenweg	352	10	2,8	340	13	3,8	334	11	3,3	338	8	2,4	363	12	3,3
Grundschule Wiesenfeld	360	14	3,9	367	10	2,7	382	10	2,6	361	7	1,9	359	13	3,6
Sönke-Nissen- Gemeinschafts- schule	479	193	40,3	498	201	40,4	505	190	37,6	534	187	35,0	548	203	37,0
Wilhelm-Busch- Schule Förderschule	31	20	64,5	36	23	63,9	36	20	55,6	37	22	59,5	41	19	46,3
Gemeinschafts- schule Wiesenfeld	787	468	59,5	789	450	57,0	764	426	55,8	758	414	54,6	788	396	50,3
Gymnasium	660	269	40,8	654	265	40,5	685	258	37,7	689	249	36,1	707	272	38,5
Insgesamt	2.669	974	36,5	2.684	962	35,8	2.706	915	33,8	2.717	887	32,6	2.806	915	32,6

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	6	6	6	6	6
Grundsteuer A	6	6	6	6	6
Grundsteuer B	3.241	3.282	3.413	3.262	3.325
Gewerbesteuer	9.055	13.943	14.798	10.500	12.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.467	10.445	10.282	10.463	12.044
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.858	2.014	2.110	1.780	1.863
Vergnügungssteuern	376	312	213	369	400
Hundesteuer	94	99	102	103	106
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.009	1.114	1.103	0	0
Schlüsselzuweisungen nach (§ 10 FAG ab 2021)	0	0		165	204
Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG bis 2021) (§15 FAG ab 2021)	259	318		310	367
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 32 FAG	0	0	972	1.122	1.146
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0		370	371
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	26.365	31.533	32.027	27.975	31.761
Veränderung Vorjahr in %	1,85	19,60	1,57	-12,65	13,53
Gewerbesteuerumlage	1.608	1.221	1.313	919	1.094
Kreisumlage	6.873	7.185	6.677	8.126	8.229
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	1.128	1.014
Summe der Umlagen	8.481	8.406	7.990	10.173	10.337
Veränderung Vorjahr in %	2,17	-0,88	-4,95	27,32	1,61



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 367.000 € berücksichtigt. Die Zuweisung kann für Investitions-, Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Hierzu zählen auch Personal- und Sachkosten.

Diese Zuweisung soll im Haushaltsjahr 2023 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	706.800	37	261.516
Gymnasium	1.141.200	38,5	439.362
Wilhelm-Busch-Schule Förderschule	265.500	46,3	122.927
Gemeinschaftsschule Wiesenfeld	794.200	50,3	399.483
Theater im Forum	36.500	48	17.520
Musikschule	49.300	50	24.650
Volkshochschule	219.900	45	98.955
Stadtbücherei	412.100	30	123.630
Sönke-Nissen-Park-Stiftung	263.000	5	13.150
Öffentliches Grün	357.400	20	71.480
Summe	5.334.200		1.627.087

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

15.12.2022

			Haushaltsjahr					
Bezeichnung			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.122	47.053	50.006	48.640	49.037	50.131
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.059	919	1.094	1.094	1.094	1.094
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	564	507	13	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.677	8.690	8.736	7.674	7.586	7.852
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.386	36.880	39.669	39.859	40.357	41.185
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		26,39	0,48	1,25	2
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5 %	bis zu 3 %	bis zu 2 %	bis zu 2 %

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahres vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

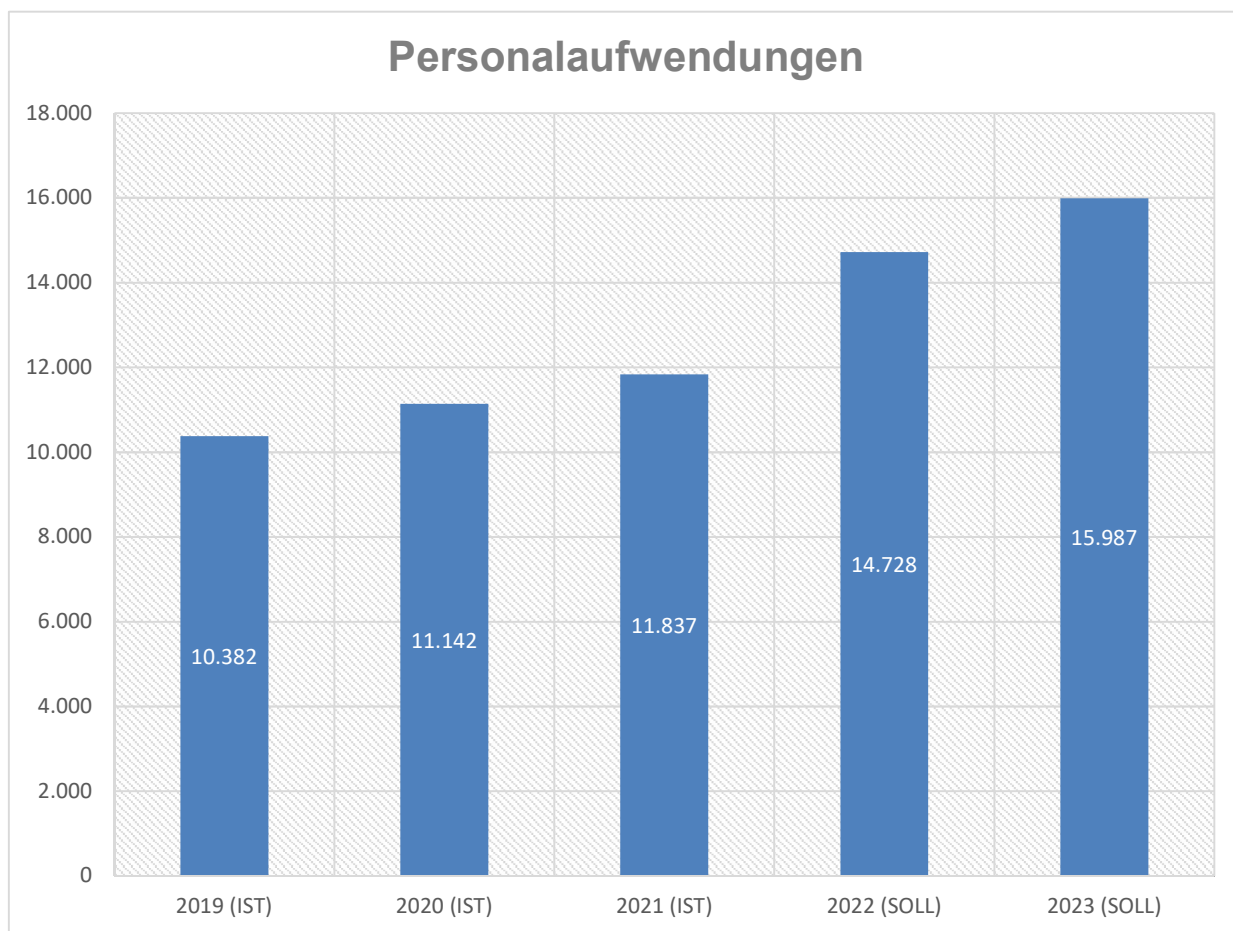
⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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



Entwicklung der Personalaufwendungen	
HH-Jahr	Insgesamt*
2019 (IST)	10.382
2020 (IST)	11.142
2021 (IST)	14.605
2022 (SOLL)	14.728
2023 (SOLL)	15.987

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

Kostenrechnende Einrichtungen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2023

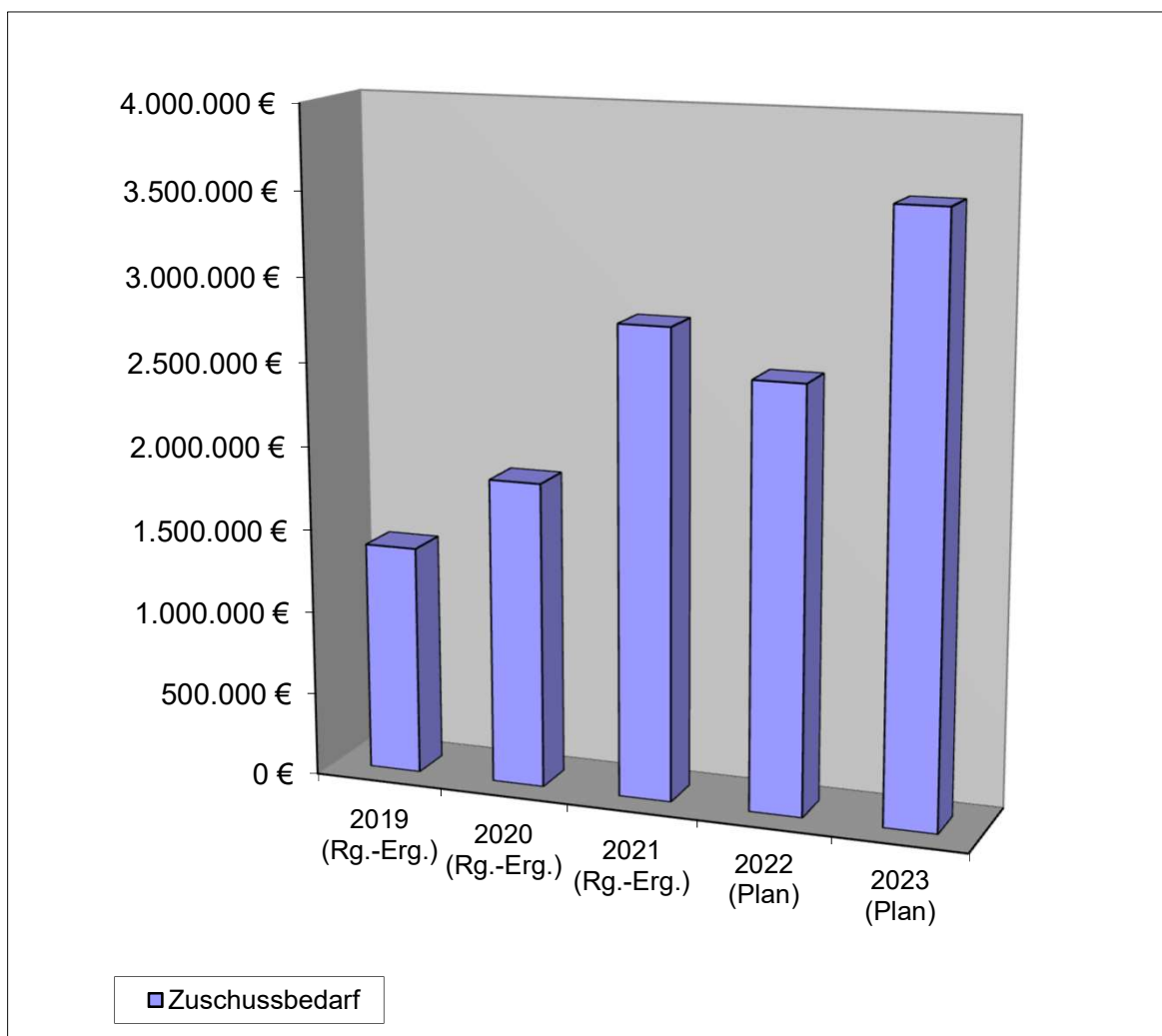
15.12.2022

Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsansatz 2023 EURO	Kostendeckungsgrad 2023 *) %
1. "Betreute Grundschulzeiten" Kostenträger 211002 Erträge Aufwendungen	 21.000 81.000	
Zuschussbedarf/Überschuss	-60.000	26
2. Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind" Kostenträger 365001 Erträge Aufwendungen	 1.761.300 2.910.200	
Zuschussbedarf/Überschuss	-1.148.900	61
3. Kindertagesstätte "Die Wurzelzweige" Kostenträger 365002 Erträge Aufwendungen	 747.100 1.298.900	
Zuschussbedarf/Überschuss	-551.800	58
5. Nachmittägliche Schulkindbetreuung Kostenträger 365003 Erträge Aufwendungen	 1.805.400 3.642.100	
Zuschussbedarf/Überschuss	-1.836.700	50
6. Wochenmarkt Kostenträger 573001 Erträge Aufwendungen	 110.100 134.500	
Zuschussbedarf/Überschuss	-24.400	82
8. Obdachlosenunterkünfte Kostenträger 315400 Erträge Aufwendungen	 575.200 1.557.900	
Zuschussbedarf/Überschuss	-982.700	37
7. Friedhof Kostenträger 553000 Erträge Aufwendungen	 242.400 431.000	
Zuschussbedarf/Überschuss	-188.600	56
8. Straßenreinigung Kostenträger 545000 Erträge Aufwendungen	 88.000 544.400	
Zuschussbedarf/Überschuss	-456.400	16
Zusammenstellung Erträge Aufwendungen	 4.444.900 8.972.300	
Zuschussbedarf/Überschuss	-4.527.400	50

***) Hinweis:**

Der ermittelte Kostendeckungsgrad bezieht sich auf die im Haushaltsjahr abgebildeten Aufwendungen und Erträge für das Jahr 2023. Nicht berücksichtigt sind Verwaltungsgemein- und Overheadkosten sowie die Verzinsung des aufzuwendenden Kapitals, welche Bestandteil der jeweiligen Kostenrechnung sind.

- Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind" bis zu 145 Plätze in
3 Elementargruppen -ganztags,
2 Elementargruppen-dreivierteltags und
3 altersgemischten Gruppen-ganztags
- Kindertagesstätte "Die Wurzelzweige" bis zu 75 Plätze in
2 Elementargruppen -ganztags und
1 altersgemischten Gruppe - ganztags
- Nachmittägliche Schulkindbetreuung bis zu 240 Plätze in 12 Gruppen
5 am Standort der GS Wiesenfeld und
7 am Standort der GS Tannenweg



Jahre	Zuschussbedarf
2019 (Rg.-Erg.)	1.376.319 €
2020 (Rg.-Erg.)	1.833.058 €
2021 (Rg.-Erg.)	2.800.931 €
2022 (Plan)	2.532.100 €
2023 (Plan)	3.555.800 €

Stand 01.11.22

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	TEUR	%	2021 TEUR	2022 TEUR
I.	Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
II.	Zweckverbände						
1	Zweckverband Südstormarn *)	0	0	0	-284	-295	-295
2	Zweckverband "Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn" *)	0	0	0	-8	-7	-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	258	4,73	115	115	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

Anmerkung:

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

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

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	42.217	0	20.299	0	2.968	65.485	113.264	57,82
2020*	43.657	0	21.829	0	8.923	74.408	123.873	60
2021*	48.119	0	26.291	0	7.872	82.281	132.047	62
2022								#DIV/0!
2023								#DIV/0!
2024								#DIV/0!
2025								#DIV/0!
2026								#DIV/0!

* Die Angaben erfolgen unter Vorbehalt, da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht beschlossen sind.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	3	4	5		6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	1.770	280	0	0	0
Summe	1.770	280	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldskredite)	3.700	600	2.000	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden:

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 ff. in TEUR
Kostenträger 126000 - Brandschutz Ersatzbeschaffung HLF (2024 Fahrgestell)	120	0	0	0	0
Kostenträger 126000 - Brandschutz Neubeschaffung Wechsellader	210	0	0	0	0
Kostenträger 126000 - Brandschutz Neubeschaffung Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0	160	0	0	0
Kostenträger 126000 - Brandschutz Ersatzbeschaffung LF 10/6 (2025 Fahrgestell)	0	120	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 552000 - Öffentliche Gewässer Löschwasserteich B-Plan 40 B	350	0	0	0	0
Kostenträger 552000 - Öffentliche Gewässer Umbau Gutsteich	190	0	0	0	0
Kostenträger 573000 - Baubetriebshof LKW mit Selbstladenkran	300	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

15.12.2022

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.447	16.931
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	7.447	16.931
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	4.663	0
	Gesamtsumme	12.110	16.931
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

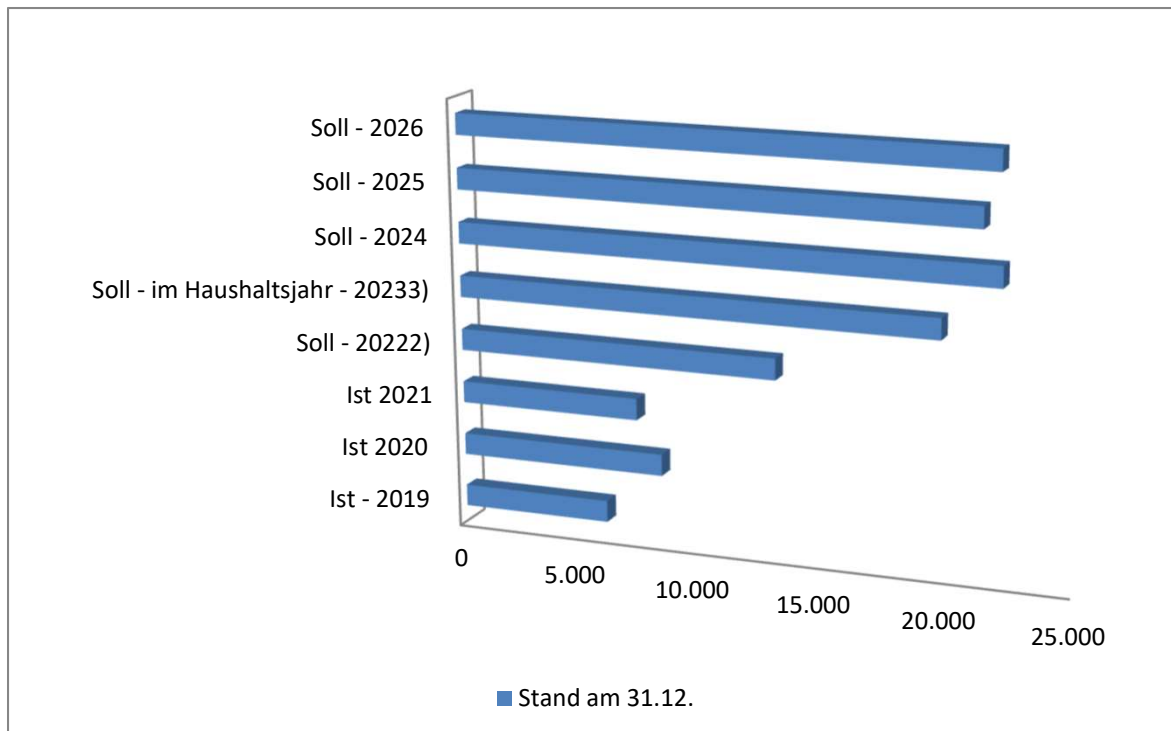
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächti- gung ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.*	TEUR
Ist - 2019	6.866	0	729	6.137	332,34	
Ist 2020	6.137	3.400	1.051	8.486	461,70	
Ist 2021	8.486		1.037	7.449	405,37	
Soll - 2022²⁾	7.449	7.000	1.265	13.184	717,46	7.000
Soll - im Haushaltsjahr - 2023 ³⁾	13.184	7.600	1.086	19.698	1.071,94	
Soll - 2024	19.698	3.700	1.362	22.036	1.199,17	
Soll - 2025	22.036	600	1.384	21.252	1.156,51	
Soll - 2026	21.252	2.000	1.339	21.913	1.192,48	

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

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²⁾	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2019	6,1							6,1	332,34				6,1	332,34	0	0	0,4	21,69	0	0
2020	8,5	0	0	0	0	0	0	8,5	461,70				8,5	461,70	0	0	0,3	16,32	0	0
2021	7,4	0	0	0	0	0	0	7,4	405,37				7,4	405,37	0	0	0,3	16,33	0	0
2022	13,2	0	0	0	0	0	0	13,2	717,46				13,2	717,46	0	0	0,3	16,33	0	0
2023	19,7	0	0	0	0	0	0	19,7	1.071,94				19,7	1.071,94	0	0	0,2	10,88	0	0
2024	22,0	0	0	0	0	0	0	22,0	1.199,17				22,0	1.199,17	0	0	0,2	10,88	0	0
2025	21,2	0	0	0	0	0	0	21,2	1.156,51						0	0	0,2	10,88	0	0
2026	21,9	0	0	0	0	0	0	21,9	1.192,48						0	0	0,1	5,44	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen 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 5)

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 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie deren Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 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.N. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 a der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

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					
Gemeinschaftszentrum Sönke-Nissen-Park Stiftung	01.06.1988	Restaurierung Gutshaus	141	1	31.08.2023
Gemeinschaftszentrum Sönke-Nissen-Park Stiftung	25.10.1988	Restaurierung Gutshaus	192	21	30.10.2023
T.S.V. Glinde von 1930 e.V.	11.10.1988	Umbau Tennishalle / Erweiterung Sportzentrum	701	195	31.03.2031
Summe			1.034	217	
II. Verpflichtungen					
Summe					

Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023

Kostenträger	Erläuterungen	Euro
Investitionen:		
111200 - Zentrale Dienste	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	195.000
243000 - Schulverwaltung	Medienentwicklungsplanung	1.143.700
243004 - Mensa	Neueinrichtung Mensa Tannenweg	440.000
126000 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat für Atemschutzmasken und Geräte	22.000
	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung für 18 Kameraden	25.000
	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	70.000
111500 - Liegenschafts- verwaltung	Allgemeiner Grunderwerb	15.000
	Erwerb der Suck'schen Kate	600.000
111501 - Tannenweg 10	Neubau Mensa (2. Bauabschnitt)	3.583.500
	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	26.500
	Blitzschutz sanieren	100.000
	Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz	600.000
111502- Holstenkamp 29 (Schulen und Hort)	Fahrradabstellplätze	30.000
	Erneuerung Signalakustische Anlage (W-B-S)	35.000
	Ersatzbeschaffung Trecker	55.000
	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	70.000
111503 - Oher Weg 24 - (Schulen und Begegnungsstätte)	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	65.000
	Fahrradabstellplätze mit Beleuchtung	50.000
	Umlegung Sprunggrube	300.000
111505 - Kupfermühlenweg 7	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	15.000
11506 - Obdachlosenunterkünfte	Fettabscheider Schlehenweg	65.000
111510 - Oher Weg 8	Jalousien	15.000
541000 - Straßen, Wege, Plätze	Radwegführung (Hinter den Tannen - Am Sportplatz)	95.000
	Barrierefreiheit Bushaltestellen	142.000
	Bereitstellungsplatz	225.000
	Papendieker Redder	340.000
552000 - Öffentliche Gewässer	Marktbrunnen	32.000
	Wehranlage Wasserstand-Regulierung / Naturstein- Vorsatzschale	98.000
551000 - Öffentliches Grün	Baumersatzpflanzungen	20.000
573000 - Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung Doppelkabinen Pritschenwagen (mit 3-	50.000
553000 - Friedhof	Planungskosten Parkplatz	40.000
	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	45.000
	Neuanschaffung Friedhofsbugger	120.000

Soweit Folgekosten für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 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 wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023

Kostenträger	Erläuterungen	Euro
Investitionen:		
111200 - Zentrale Dienste	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	195.000
243000 - Schulverwaltung	Medienentwicklungsplanung	1.143.700
243004 - Mensa	Neueinrichtung Mensa Tannenweg	440.000
126000 Brandschutz	Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat für Atemschutzmasken und Geräte	22.000
	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung für 18 Kameraden	25.000
	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	70.000
111500 - Liegenschafts- verwaltung	Allgemeiner Grunderwerb	15.000
	Erwerb der Suck'schen Kate	600.000
111501 - Tannenweg 10	Neubau Mensa (2. Bauabschnitt)	3.583.500
	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	26.500
	Blitzschutz sanieren	100.000
	Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz	600.000
111502- Holstenkamp 29 (Schulen und Hort)	Fahrradabstellplätze	30.000
	Erneuerung Signalakustische Anlage (W-B-S)	35.000
	Ersatzbeschaffung Trecker	55.000
	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	70.000
111503 - Oher Weg 24 - (Schulen und Begegnungsstätte)	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	65.000
	Fahrradabstellplätze mit Beleuchtung	50.000
	Umlegung Sprunggrube	300.000
111505 - Kupfermühlenweg 7	Tausch Außenbeleuchtung auf LED	15.000
11506 - Obdachlosenunterkünfte	Fettabscheider Schlehenweg	65.000
111510 - Oher Weg 8	Jalousien	15.000
541000 - Straßen, Wege, Plätze	Radwegführung (Hinter den Tannen - Am Sportplatz)	95.000
	Barrierefreiheit Bushaltestellen	142.000
	Bereitstellungsplatz	225.000
	Papendieker Redder	340.000
552000 - Öffentliche Gewässer	Marktbrunnen	32.000
	Wehranlage Wasserstand-Regulierung / Naturstein- Vorsatzschale	98.000
551000 - Öffentliches Grün	Baumersatzpflanzungen	20.000
573000 - Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung Doppelkabinen Pritschenwagen (mit 3-	50.000
553000 - Friedhof	Planungskosten Parkplatz	40.000
	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	45.000
	Neuanschaffung Friedhofsbugger	120.000

Soweit Folgekosten für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zum 01.01.2021 ¹⁾ in TEUR	Stand zum 01.01.2022 in TEUR	Stand zum 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2023 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	7.574	111	166	7.519
3.2	Beihilferückstellungen	1.169	1.157	1.339	0	0	1.339
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	47	0	0	33	0	33
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	423	418	388	0	0	388
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	10	0	0	0	0	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	683	362	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	145	157	170	170	170	170
3.12	Zwischensumme zu 3	10.406	9.725	9.471	314	336	9.449

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 07. September 2022 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen		
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.
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 Betroffenen 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 Versicherungsverträge werden laufend überprüft. Eine Ausschreibung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist angedacht, konnte aber nicht realisiert werden.
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 Überprüfung erfolgt regelmäßig. Im Jahre 2010 wurde der Kinderspielplatzes "Asbrook" geschlossen; weitere Schließungen sind zurzeit nicht möglich. In 2019 ist im Rahmen einer Beteiligungsaktion eine mehrtägige Spielplatzüberprüfung erfolgt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgen gezielte Maßnahmen (Instandhaltung / Schließung). Das Controlling erfolgt somit fortlaufend.
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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
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.
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 aussch. in Bekanntmachungskästen (politisch gewollt) und im Internet.
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; Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	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	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige. (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofes). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Im Jahr 2013 wurden ca. 1.400 HQL-Lampen durch LED-Lampen ersetzt. Zur Finanzierung der Kosten erhält die Stadt Glinde eine Bundeszuweisung von 25% und von der KfW ein zinsverbilligtes Darlehen. Das Einsparpotential bei den Energie- und Wartungskosten übersteigen die prognostizierten 60.000 €/jährlich - siehe Mitteilung der Verwaltung zu TOP 7 im BA vom 07.03.2019 Durch die gestiegenen Energiepreise hat der heutige Stromverbrauch und die Wartung die damaligen Einsparungen "aufgebraucht" und aufgrund der Verteuerung der Materialien bringt eine weitere (der noch verbleibenden etwa 200 Lampen) Umrüstung derzeit keine Einsparung, da die Amortisation der Investition "immer weiter in die Ferne rückt".
25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger, Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofes) "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 Feuerfahrzeuge (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“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander 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 ergebnisver bessernde Maßnahmen prüfen.	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%;	Eine Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben
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	Von Seiten der Verwaltung wurden die Gebühren im Jahr 2021 kostendeckend berechnet. Die Stadtvertretung hat eine maßvolle (nicht kostendeckende) Erhöhung zum 01.08.2022 beschlossen.
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 2019 statt. Die nächste Kalkulation erfolgt 2023.
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 erfolgt im Jahr 2023.
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.
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.
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 Lehrschwimmbekken) 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 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, erfolgt auf Antrag und Prüfung 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 wird zum 01.01.2022 in das Glinde Kultur- und Bildungswerk (GKB) umgewandelt. 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	Die Stadt Glinde verfügt über kein - fiskalisches - Grundeigentum
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 s. 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).	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 betreibt 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 Feuerwehrewesen 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 neu 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 (in 2023 Zusammenlegung der SG 33 und 34).
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 Gemeindevvertretung, 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.	nicht relevant
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 wird von Seiten der Politik keine Verringerung des Zuschussbetrages
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).	Mit dem Kita-Reform-Gesetz hat sich die Finanzierung vollständig verändert. Eine Reduzierung des Aufwandes durch TPP wird nicht gesehen. Hinzu kommt, dass die vorhandenen Plätze tatsächlich belegt werden müssen, um eine anteilige Finanzierung zu erhalten.
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.	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.	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
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.
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	nicht relevant
	- Verbesserung der Ertragslage,	
	- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt,	
	- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und	
	- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche	
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 Verkehrsschauen durch. Hier werden verkehrsrechtliche Maßnahmen besprochen und auf Notwendigkeit hin geprüft. Umgesetzt werden diese dann über den Wegewart bzw. durch den Bauhof.
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.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Maßnahmen / Begründung
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 Träger von Beratungs- und sonstigen sozialen Leistungen geben Jahresberichte ab. Aufgrund der personellen Situation im SG 22 konnte noch keine Analyse etc. stattfinden. Des Weiteren ist die Stadt Glinde bei vielen Projekten "nur" in der Anteilsfinanzierung und somit weder in der Erst-, noch in der Hauptprüfung involviert.
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.	
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 a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2	"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 (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 Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Das Verwenden von Recycling-Material ist innerhalb der Wasserschutzzonen I und II nicht gestattet; in der Schutzzone III lediglich eingeschränkt mit Sicherungsmaßnahmen. Auf Grund limitierter Deponiekapazitäten ist der Ansatz richtig.
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.

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

Kosten-träger	Empfänger	Bezeichnung	RE 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
Ergebnishaushalt:									
111300	Fraktionen	Zuweisungen	1.436,00	1.600	1.600			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschafts-kasse	4.000,00	4.000	4.000			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	Sommerzeltlager	0,00	0	2.300			x	
126000	Freiwillige Feuerwehr	125-Jahrfeier	0,00	0	25.000			x	
261000	Zuschuss Vereine und Verbände	Zuschuss Gliner Kulturwochen	0,00	2.500	2.500			x	
263000	Musikschule	Zuschuss	25.000,00	25.000	25.000			x	
271000	VHS	Zuschuss	28.845,00	182.800	207.800			x	
281000	Diverse Empfänger (z.B. Schulklassen, Vereine)	Zuschuss Europaarbeit	50,00	1.000	1.000			x	
315100	Seniorenbeirat	Zuschuss	1.000,00	1.800	1.800			x	
315100	S-N-P Stiftung	Altenbegegnungs-stätte	52.010,77	48.000	48.000		x		
315100	Wohlfahrtsverbände/Kirchen	Seniorenarbeit	1.027,77	5.000	5.000			x	
315400	AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	Migrantenhilfe	0,00	2.100	0			x	
331000	"Gliner Tafel" e.V.	Mietzuschuss	0,00	0	8.000			x	
331000	S-N-P Stiftung	Jugendarbeit Ortsmitte	4.500,00	5.500	4.500		x		
331000	S-N-P Stiftung	allg. Zuschuss	57.335,77	76.000	96.000			x	
331000	S-N-P Stiftung	Zuschuss StOP-Projekt	53.923,13	69.500	72.000		x		
331000	S-N-P Stiftung	Zuschuss Sanierung	0,00	115.000	115.000			x	
331000	Südstormarer Vereinigung für Sozialarbeit e.V.	Zuschuss integratives Beratungszentrum	14.100,00	14.500	14.500			x	
331000	Südstormarer Vereinigung für Sozialarbeit e.V.	Krebsberatungsstelle	0,00	0	12.500			x	
331000	KIBIS e.V.	Zuschuss KIBIS	0,00	1.500	1.500			x	
362000	Verein Christlicher Pfadfinder	Mietzuschuss	7.500,00	7.500	7.500		x		
362000	Jugendgruppen	Zuschuss	4.700,00	5.700	7.000		x		
362000	Jugendgruppenleiter	Zuschuss	1.466,74	900	1.000		x		
362000	Jugendgruppenleiter	Zuschuss Fortbildung	0,00	1.000	1.500			x	
362000	Kinder/Jugendliche	Zuschuss	1.071,23	7.400	7.500			x	
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	27.500		x		
421000	T.S.V. Glinde	Zuschuss Personalkosten	50.698,08	53.000	53.000		x		
421000	T.S.V. Glinde	Übungsleiter	4.100,00	4.100	4.100			x	
551000	BUND	Zuschuss	796,00	1.000	1.000			x	
551001	Kleingärtnerverein	Zuschuss	1.881,36	1.900	1.900		x		
	Südstormarer Vereinigung Kinderhaus gGmbH	Zuschuss Schularbeitenhilfe	12.500,00	0	0			x	
	Sozialverband Deutschland e.V. - Ortsverband Glinde	Zuschuss	2.500,00	0	0			x	
GESAMT			368.171,85	676.100	770.300				

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
331000	"Gliner Tafel" e.V.	Zuschuss Umbau Räume	0,00	0	10.000			x	
GESAMT			0,00	0	10.000				

**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-Doppik**

15.12.2022

Kosten-träger	Empfänger	Bezeichnung	RE 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Gesetzl. Leistung	Vertragl. Leistung	Sonst.	Bemerkung
Ergebnishaushalt:									
365000	Kirchengemeinden	Zuschuss Kindergärten	1.679.754,00	1.409.000	1.628.800	x	x		
365000	Kinderland e.V.	Zuschuss Kindergarten	238.913,71	245.500	262.400	x	x		
365000	AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH	Zuschuss KG "Fuchsbau"	1.178.753,11	1.204.600	1.158.100	x	x		
365000	Johanniter-Unfall- Hilfe e.V.	Zuschuss Kindertagesstätte "Zwergenwache"	1.351.906,61	1.486.200	1.561.200	x	x		
365000	Vereinigung Kitas Nord gGmbH	Zuschuss Kindertagesstätte "Oher Weg"	1.945.429,32	2.097.900	2.101.300	x	x		
GESAMT			6.394.756,75	6.443.200	6.711.800				

Finanzhaushalt:									
GESAMT			0,00	0	0				

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

Kostenträger	Rechnungs ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
111100 - Finanzen - Fachverband der Kämmerer e.V.	30,00 €	100 €	100 €
111100 - Finanzen (ehem. Finanzbuchhaltung) - Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €	100 €	100 €
111200 - Zentrale Dienste - vhw Zentrale Seminarverwaltung - Kommunaler Arbeitgeberverband Schl.-Holst.	2.863,20 € 260,00 € 2.603,20 €	2.800 €	2.800 €
261000 - Kulturelle Veranstaltungen - INTHEGA e.V.	325,00 €	300 €	300 €
263000 - Musikschule - Musikschule Glinde e.V.	48,00 €	100 €	100 €
272000 Stadtbücherei - Büchereiverein Schl.-Holst.	95,00 €	100 €	100 €
122002 - Öffentliche Sicherheit - Bund deutscher Schiedsmänner e.V. - Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	383,00 € 322,00 € 61,00 €	400 €	500 €
126000 - Brandschutz - Kreisfeuerwehrverband Stormarn	8.391,60 €	8.400 €	8.400 €
311900 - Allgemeine Sozialverwaltung - Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	214,00 €	0 €	0 €
362000 - Jugendarbeit - DJH Hauptverband e. V. - Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	101,69 € 25,00 € 76,69 €	0 €	0 €
366000 - Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	100 €	100 €
511000 - Orts- und Regionalplanung Einzelhandelsforum RAD.SH Klima-Bündnis - LAG Sieker Land Sachsenwald e.V.	18.404,38 € 0,00 € 1.000,00 € 231,00 € 17.173,38 €	18.400 €	22.000 €
551000 - Öffentliches Grün und Erholungswald - Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	881,24 € 813,24 € 68,00 €	900 €	900 €
553000 - Friedhof - Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	130,00 €	200 €	200 €
281000 - Heimpflege - Schl.-Holst. Heimatbund - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Europa-Union Ortsverband Glinde e.V.	538,00 € 25,00 € 471,00 € 42,00 €	600 €	600 €
111300 - Gemeindeorgane - Stadtmarketing Glinde - Städtebund Schleswig-Holstein - KGSt	19.034,55 € 60,00 € 18.017,54 € 957,01 €	22.300 €	20.000 €
111600 - Gleichstellungsbeauftragte - LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten - Förderverein Arbeit u. Bildung in Stormarn e.V. - Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	440,00 € 140,00 € 200,00 € 100,00 €	600 €	600 €
111700 - Personalrat - Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schl.-Holst.	130,00 €	200 €	200 €
Gesamt	51.960 €	55.400 €	56.800 €

**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-Doppik**

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
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 2019									
Aktiva (in EUR)			Passiva (in EUR)						
		31.12.2018	31.12.2019						
	1.	Anlagevermögen	95.294.644,15 €	96.514.036,13 €	20	1.	Eigenkapital	62.516.606,91 €	65.485.528,91 €
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.864,04 €	90.617,17 €	201	1.1	Allgemeine Rücklage	39.266.998,11 €	42.217.002,35 €
02-09	1.2	Sachanlagen	91.490.502,09 €	92.717.577,73 €	202	1.2	Sonderrücklage	- €	- €
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.360.136,43 €	7.363.232,93 €	203	1.3	Ergebnisrücklage	20.299.604,56 €	20.299.604,56 €
021	1.2.1.1	Grünflächen	4.741.118,75 €	4.744.215,25 €	204	1.4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	- €	- €
022	1.2.1.2	Ackerland	305.259,66 €	305.259,66 €	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.950.004,24 €	2.968.922,00 €
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	30.764.093,16 €	29.804.872,20 €
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.797.486,68 €	65.699.002,63 €	231	2.1	aufzulösende Zuschüsse	11.492.956,06 €	10.888.226,41 €
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.622.445,48 €	3.566.456,33 €	232	2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.308.268,41 €	17.002.884,52 €
033	1.2.2.2	Schulen	44.711.844,70 €	47.580.416,79 €	233	2.3	Beiträge	1.844.500,61 €	1.782.300,87 €
031	1.2.2.3	Wohnbauten	2.353.200,86 €	2.441.894,93 €	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.844.500,61 €	1.782.300,87 €
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.109.995,64 €	12.110.234,58 €	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	- €	- €
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.081.398,62 €	14.688.274,31 €	234	2.4	Gebührenausschlag	- €	- €
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.033.546,25 €	4.034.481,69 €	235	2.5	Treuhandvermögen	- €	- €
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	133.493,24 €	127.453,49 €	236	2.6	Dauergrabpflege	118.368,08 €	131.460,40 €
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	239	2.7	Sonstige Sonderposten	- €	- €
044	1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	25-28	3.	Rückstellungen	8.943.525,07 €	9.610.987,74 €
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.337.836,70 €	9.961.829,42 €	251	3.1	Pensionsrückstellungen	8.321.510,19 €	8.721.409,91 €
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	576.522,43 €	564.509,71 €	281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	53.201,50 €	69.904,06 €
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund u. Boden	- €	- €	261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	- €	- €
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.130,00 €	3.784,68 €	262	3.4	Altlastenrückstellung	- €	- €
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.418.823,91 €	2.469.407,62 €	282-	3.5	Steuerrückstellung	- €	- €
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351.401,71 €	1.542.393,91 €	283	3.6	Verfahrensrückstellung	43.907,50 €	99.856,50 €
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.477.124,74 €	951.481,65 €	284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	- €	- €
	1.3	Finanzanlagen	3.742.278,02 €	3.705.841,23 €	27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	182.325,96 €	445.019,33 €
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	285	3.9	Rückstellungen für Verbindlichkeiten	216.945,18 €	134.797,94 €
11	1.3.2	Beteiligungen	2.886.989,00 €	2.886.989,00 €	289	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	125.634,74 €	140.000,00 €
12	1.3.3	Sondervermögen	- €	- €	3	4.	Verbindlichkeiten	7.786.104,98 €	6.853.183,33 €
13	1.3.4	Ausleihungen	830.289,02 €	793.852,23 €	30-	4.1	Anleihen	- €	- €
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.863.341,69 €	6.134.373,14 €
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	830.289,02 €	793.852,23 €	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	11.974.680,97 €	13.519.662,35 €	32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	6.863.341,69 €	6.134.373,14 €
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, 156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.862,20 €	204.659,95 €
1552, 154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	- €	- €	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	863.901,09 €	514.150,24 €
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	875.628,45 €	1.131.930,40 €	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.424.149,04 €	1.509.707,92 €
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	111.247,54 €	157.160,24 €					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.996,13 €	372.330,60 €					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.899,29 €	30.555,80 €					
179	2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	17.096,61 €	23.569,51 €					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	164.388,88 €	548.314,25 €					
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
18	2.4	Liquide Mittel	11.099.052,52 €	12.387.731,95 €					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.165.154,04 €	3.230.581,62 €					
	4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
		Summe AKTIVA	111.434.479,16 €	113.264.280,10 €			Summe PASSIVA	111.434.479,16 €	113.264.280,10 €

*Die Bilanz 2020 kann noch nicht vorgelegt werden, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt ist.

ÜBERSICHT

über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

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

1. In den Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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-Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik 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-Doppik). 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-Doppik gebildeten Budgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan				
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	57110000 4811....., 5811....
		211001	218200	
		218201	217000	
		221000	218201	
		243001	243002	
		243003	243004	
		211002		
21-2	Kultur und Förderung des Sports	252000	261000	57110000 4811....., 5811....
		263000	271000	
		272000	421000	
22-1	Freiwillige soziale Leistungen	315100	362000	57110000 4811....., 5811....
		366000	366001	
		365000	365001	
		365002	365003	
		331000		
24	Öffentliche Sicherheit	122000	122001	57110000 4811....., 5811....
		121000	122002	
		126000	128000	
		122003	547000	
		573001	315400	
		522000		
22-2	Sozialhilfe	311900		57110000 4811....., 5811....
31	Bauamt	111400	511000	57110000 4811....., 5811....
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	111500	111501	57110000 4811....., 5811....
		111502	111503	
		111504	111505	
		111506	111507	
		111508	111509	
		111510	111511	
		111512	111513	
		551001		
33	Tiefbau	541000	552000	57110000 4811....., 5811....
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	573000	551000	57110000 4811....., 5811....
		553000	545000	
BMB	Gemeindeorgane	111300	111301	57110000 4811....., 5811....
		281000		
GB	Gleichstellungsbeauftragte	111600		4811....., 5811....
PR	Personalrat	111700		4811....., 5811....

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

Finanzplan			
Budget (BB = Bereichsbudget; Kostenträger)		Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen	
Nr.	Bezeichnung	der Teilpläne (Kostenträger)	mit Ausnahme folgender Sachkonten
10	Finanzverwaltung	111100	
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	
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 Bereichsbudgets¹⁵

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	128
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
				211002 - Betreute Grundschulzeiten	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 Bereichsbudgets¹⁵

Zuständigkeit gem. § 7 und § 8 der Hauptsatzung	Amt	Bereichsbudget	Budgetverantwortung	Kostenträger / Einzelbudget	Budgetverantwortung
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 Bereichsbudgets¹⁵

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)	
				111503 - Oher Weg 24 (Schulen und Begegnungstätte)	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
Bürgermeister					

Gliederung des Ergebnishaushalts in Bereichsbudgets¹⁵

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

Nachrichtlich:

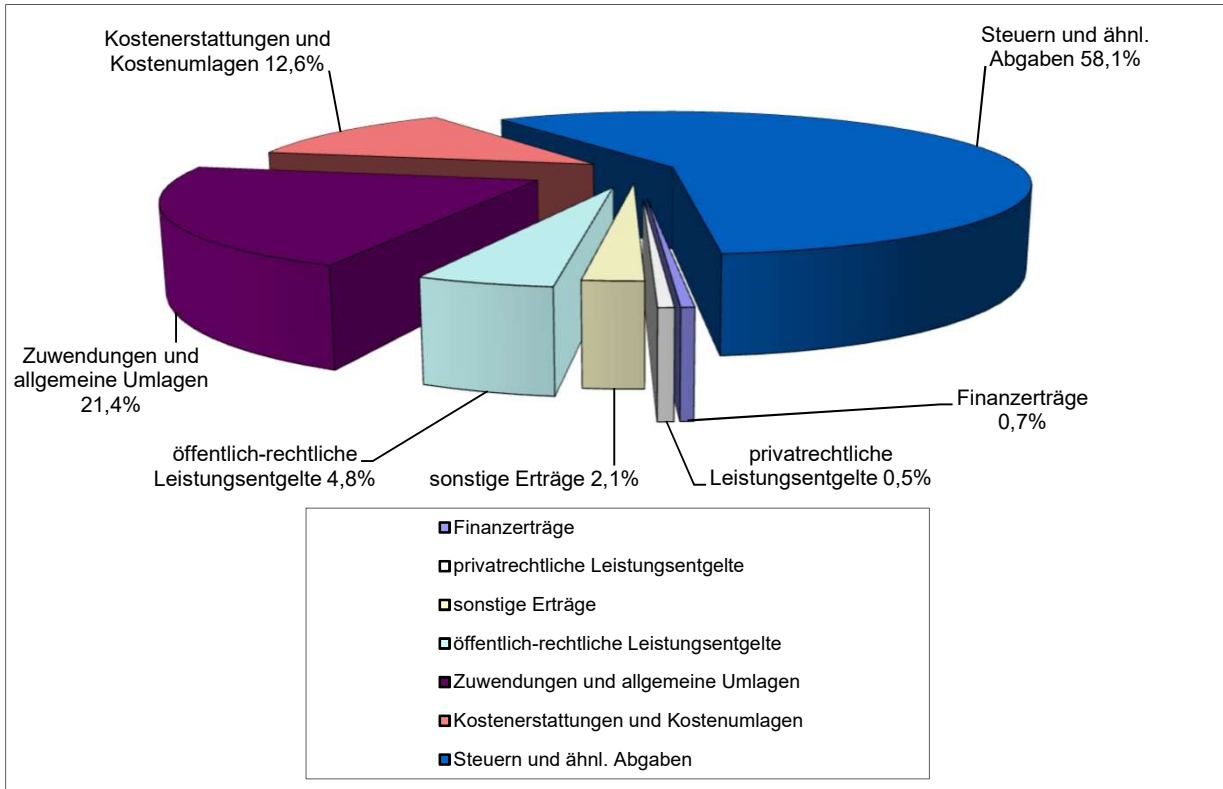
		ADM - Allgemeine Deckungsmittel	10		
				Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10
				Allgemeine Finanzwirtschaft	10
				Stromversorgung	10
				Gasversorgung	10
				Wasserversorgung	10

Übersicht Bereichsbudgets Haushalt 2023

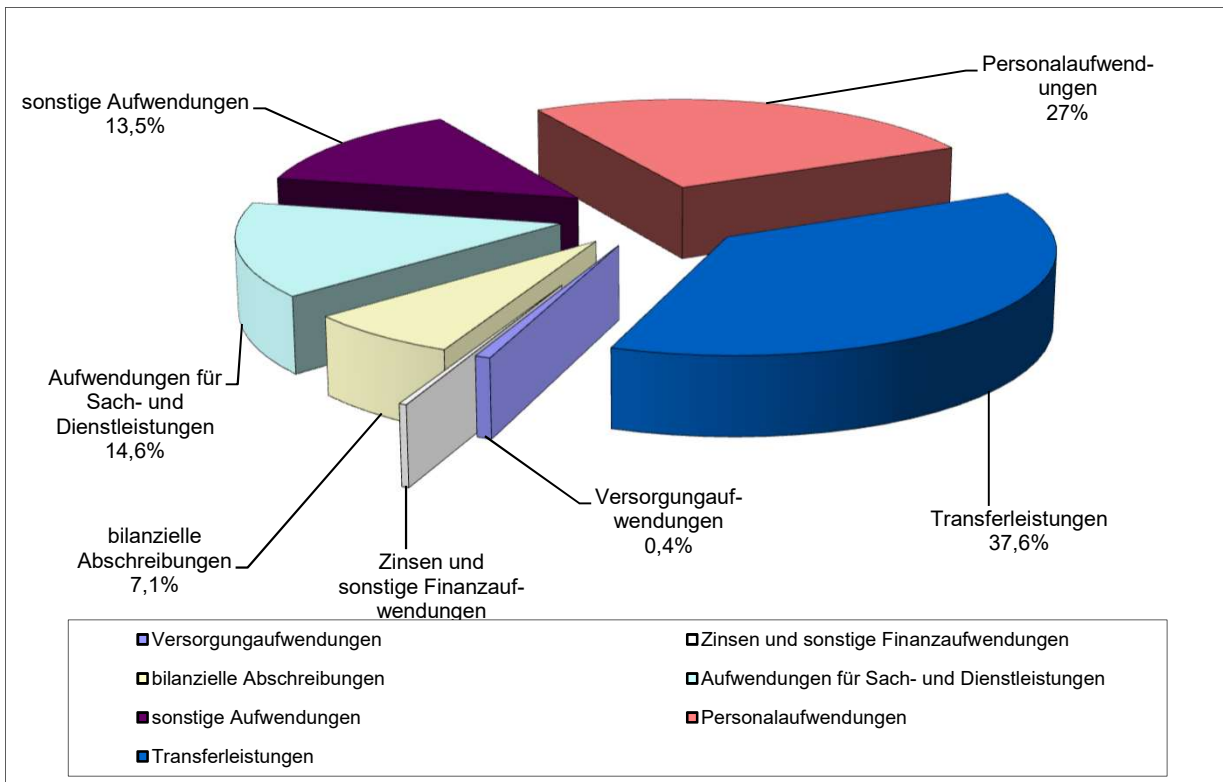
Bezeichnung des Bereichsbudgets		Netto-Budget Rechnungs- ergebnis 2021	Netto-Budget Ursprung 2022	Planung 2023
		Zuschuss / Überschuss €	Zuschuss / Überschuss €	Zuschuss / Überschuss €
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	26.970.400,00	18.972.600	22.860.700
10	Finanzverwaltung	-456.892,00	-724.100	-740.300
12	Zentrale Dienste	-1.665.735,00	-2.086.000	-2.201.500
21 - 1	Schulen	-3.068.254,00	-3.509.000	-4.710.000
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	-805.492,00	-909.500	-948.400
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	-5.382.806,00	-7.922.500	-9.019.100
24	Öffentliche Sicherheit	-1.185.319,00	-1.792.400	-2.382.200
22 - 2	Sozialhilfe	-106.749,00	-171.200	-246.800
31	Stadtplanung und Umwelt	-385.226,00	-580.100	-779.500
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.808.804,00	-2.778.300	-3.298.100
33	Tiefbau	-2.002.935,00	-944.900	-1.298.600
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	-1.491.716,00	-1.601.700	-1.731.400
BMB	Gemeindeorgane	-606.731,00	-676.700	-727.100
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-64.524,00	-95.300	-93.600
PR	Personalrat	-66.933,00	-73.400	-75.000
GESAMT		7.872.284,00	-4.892.500	-5.390.900

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge



Gesamtbetrag der Aufwendungen



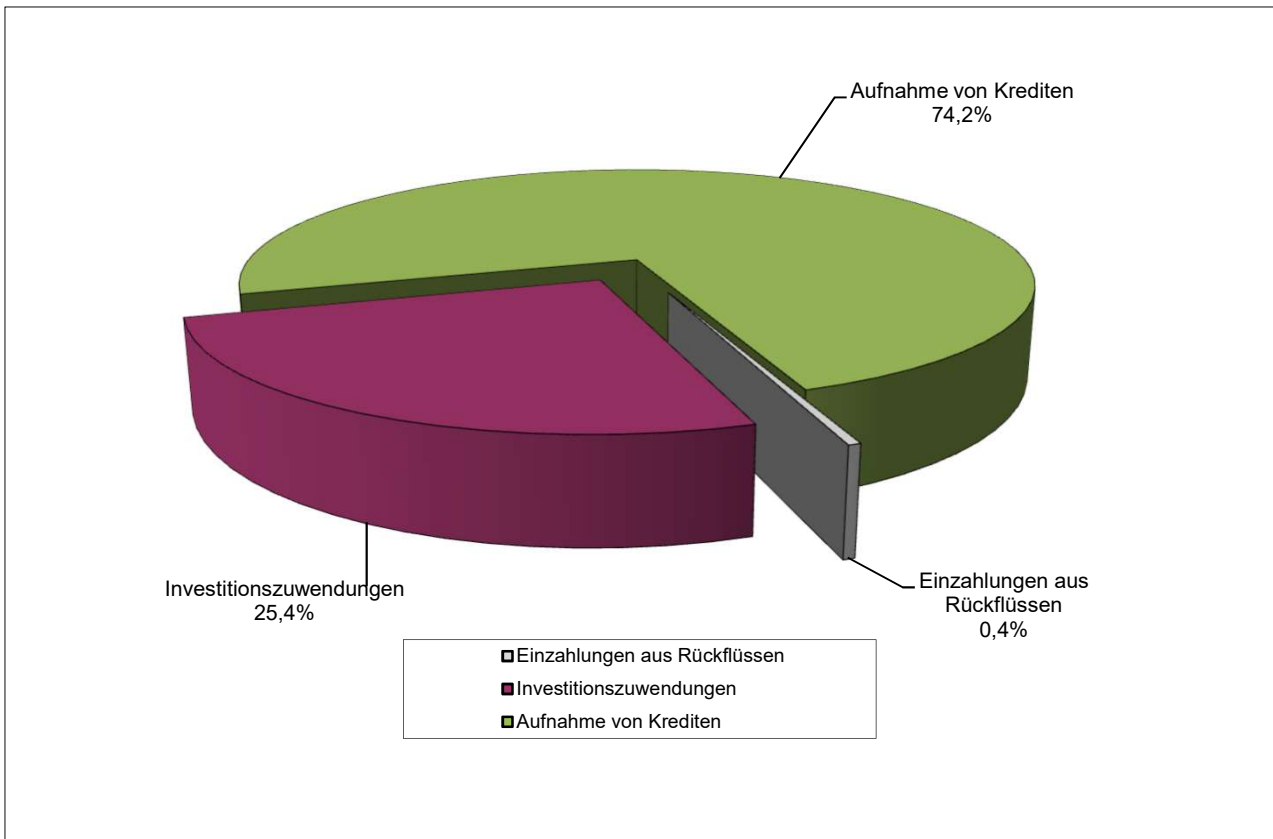


Gesamtergebnishaushalt

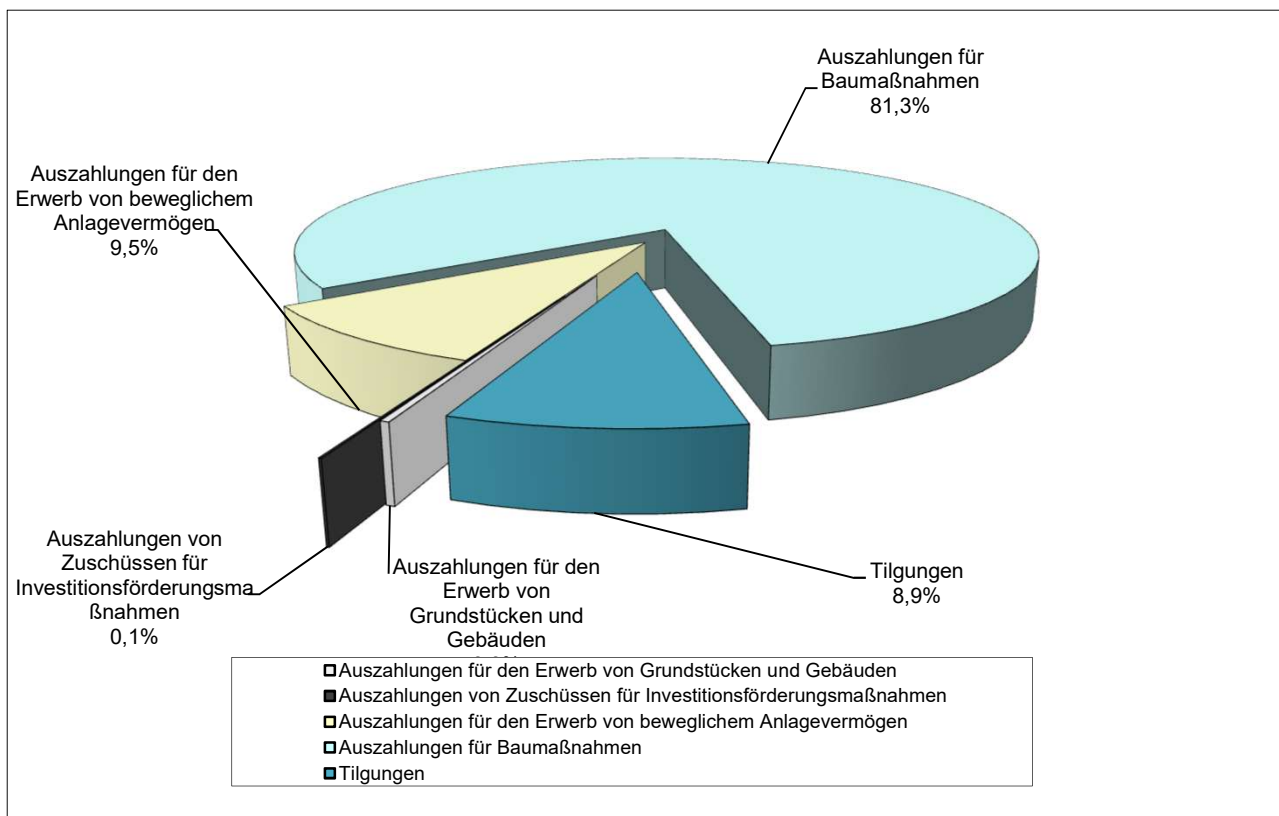
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.895.825	-27.603.900	-31.389.600	-32.486.500	-33.378.100	-34.122.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.601.628	-12.417.800	-11.585.100	-11.680.300	-12.340.500	-12.460.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.531.083	-2.999.000	-2.576.600	-2.654.000	-2.706.900	-2.761.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715.988	-299.900	-291.900	-300.500	-307.100	-312.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.614.061	-5.491.900	-6.782.400	-7.017.600	-7.132.100	-7.277.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.294.182	-1.122.300	-1.158.000	-1.151.500	-1.155.400	-1.159.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.000					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-55.664.767	-49.934.800	-53.783.600	-55.290.400	-57.020.100	-58.094.300
50	11	Personalaufwendungen	11.366.303	14.328.900	15.572.800	16.033.700	16.254.700	16.583.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	471.312	399.000	414.000	508.800	519.000	529.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.221.726	6.945.700	8.697.500	8.182.500	8.133.400	8.298.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.344.903	4.026.700	4.200.300	4.353.500	4.404.600	4.460.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.254.495	22.824.700	22.339.300	21.072.900	21.193.400	21.713.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.296.002	6.282.500	7.996.400	7.855.800	7.984.000	8.146.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.954.741	54.807.500	59.220.300	58.007.200	58.489.100	59.731.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.710.026	4.872.700	5.436.700	2.716.800	1.469.000	1.637.000
46	19	+ Finanzerträge	-245.976	-210.200	-243.800	-242.900	-242.000	-241.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.843	230.000	198.000	350.000	395.000	411.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.133	19.800	-45.800	107.100	153.000	169.900
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-7.872.159	4.892.500	5.390.900	2.823.900	1.622.000	1.806.900
	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.011.317	-4.866.200	-4.922.000	-4.922.000	-4.922.000	-4.922.000
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.317	4.866.200	4.922.000	4.922.000	4.922.000	4.922.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
571 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.152.993	4.026.700	4.200.300	4.353.500	4.404.600	4.460.000
416 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.205.097	-1.362.800	-1.435.700	-1.330.300	-1.290.700	-1.271.800
		Nettoabschreibungsaufwand	2.947.896	2.663.900	2.764.600	3.023.200	3.113.900	3.188.200

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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 ff ² in TEUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.799.551	27.603.900	31.389.600	32.486.500	33.378.100	34.122.400	0,0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600.300	11.092.300	10.211.700	10.414.200	11.115.300	11.255.400	0,0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.617	2.961.700	2.514.300	2.589.800	2.641.400	2.695.100	0,0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.864	299.900	291.900	300.500	307.100	312.600	0,0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297.560	5.491.900	6.782.400	7.017.600	7.132.100	7.277.800	0,0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	943.431	877.800	939.600	945.100	949.000	952.800	0,0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.813	250.200	283.800	282.900	282.000	281.100	0,0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.332.137	48.577.700	52.413.300	54.036.600	55.805.000	56.897.200	0,0
70	10	Personalauszahlungen	-11.362.063	-14.173.300	-15.429.600	-15.923.000	-16.144.000	-16.472.500	0,0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-448.259	-399.000	-414.000	-508.800	-519.000	-529.600	0,0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.048.474	-6.945.700	-8.697.500	-8.182.500	-8.133.400	-8.298.500	0,0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.640	-230.000	-198.000	-350.000	-395.000	-411.000	0,0
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.906.126	-22.824.700	-22.339.300	-21.072.900	-21.193.400	-21.713.300	0,0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.780.158	-6.282.500	-7.996.400	-7.855.800	-7.984.000	-8.146.700	0,0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.619.721	-50.855.200	-55.074.800	-53.893.000	-54.368.800	-55.571.600	0,0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	11.712.416	-2.277.500	-2.661.500	143.600	1.436.200	1.325.600	0,0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.045	1.217.100	2.604.300	280.200	280.200	0	0,0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	44.500	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)	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300	0,0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.092	0	0	0	0	0	0,0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.606	1.255.800	2.645.900	322.700	323.500	44.300	0,0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0,0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.939	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.500	0,0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.689	-1.812.900	-1.160.600	-1.076.400	-720.700	-723.400	0,0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0,0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953.828	-8.082.900	-9.940.500	-3.601.900	-817.000	-1.462.000	0,0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	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)	-4.420.456	-9.965.800	-11.146.100	-4.713.300	-1.572.700	-2.220.900	0,0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.925.850	-8.710.000	-8.500.200	-4.390.600	-1.249.200	-2.176.600	0,0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.481.770	0	0	0	0	0	0,0



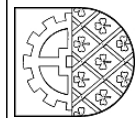
Gesamtfinanzhaushalt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 ff ² in TEUR 10
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.564.862	0	0	0	0	0	0,0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-83.092	0	0	0	0	0	0,0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	7.703.474	-10.987.500	-11.161.700	-4.247.000	187.000	-851.000	0,0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000.000	7.600.000	3.700.000	600.000	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	-1.036.847	-1.265.000	-1.086.100	-1.361.500	-1.383.500	-1.338.800	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	-1.036.847	5.735.000	6.513.900	2.338.500	-783.500	661.200	0,0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	6.666.626	-5.252.500	-4.647.800	-1.908.500	-596.500	-189.800	0,0
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-16.088.157	-732.500	-5.985.000	-10.632.800	-12.541.300	-13.137.800	-13.327,6
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	-9.421.530	-5.985.000	-10.632.800	-12.541.300	-13.137.800	-13.327.600	-13.327,6
	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	-1.036.847	-1.265.000	-1.086.100	-1.361.500	-1.383.500	-1.338.800	0,0
	N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0,0



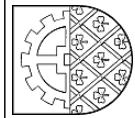
Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.895.824,84	27.603.900,00	31.389.600,00	32.486.500,00	33.378.100,00	34.122.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601.628,45	12.417.800,00	11.585.100,00	11.680.300,00	12.340.500,00	12.460.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.083,41	2.999.000,00	2.576.600,00	2.654.000,00	2.706.900,00	2.761.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.988,17	299.900,00	291.900,00	300.500,00	307.100,00	312.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.061,33	5.491.900,00	6.782.400,00	7.017.600,00	7.132.100,00	7.277.800,00
07	+ Sonstige Erträge	2.294.181,66	1.122.300,00	1.158.000,00	1.151.500,00	1.155.400,00	1.159.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge	55.664.767,93	49.934.800,00	53.783.600,00	55.290.400,00	57.020.100,00	58.094.300,00
11	Personalaufwendungen	-11.366.303,12	-14.328.900,00	-15.572.800,00	-16.033.700,00	-16.254.700,00	-16.583.200,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	-471.311,71	-399.000,00	-414.000,00	-508.800,00	-519.000,00	-529.600,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.221.726,35	-6.945.700,00	-8.697.500,00	-8.182.500,00	-8.133.400,00	-8.298.500,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-4.344.903,11	-4.026.700,00	-4.200.300,00	-4.353.500,00	-4.404.600,00	-4.460.000,00
15	+ Transferaufwendungen	-19.254.495,11	-22.824.700,00	-22.339.300,00	-21.072.900,00	-21.193.400,00	-21.713.300,00
16	+ Sonstige Aufwendungen	-6.296.002,14	-6.282.500,00	-7.996.400,00	-7.855.800,00	-7.984.000,00	-8.146.700,00
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.954.741,54	-54.807.500,00	-59.220.300,00	-58.007.200,00	-58.489.100,00	-59.731.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	7.710.026,39	-4.872.700,00	-5.436.700,00	-2.716.800,00	-1.469.000,00	-1.637.000,00
19	+ Finanzerträge	245.975,74	210.200,00	243.800,00	242.900,00	242.000,00	241.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.843,24	-230.000,00	-198.000,00	-350.000,00	-395.000,00	-411.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162.132,50	-19.800,00	45.800,00	-107.100,00	-153.000,00	-169.900,00
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.872.158,89	-4.892.500,00	-5.390.900,00	-2.823.900,00	-1.622.000,00	-1.806.900,00
23N	Nachrichtlich:						
23N1	Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.316,68	4.866.200,00	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00	4.922.000,00
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-4.011.316,68	-4.866.200,00	-4.922.000,00	-4.922.000,00	-4.922.000,00	-4.922.000,00
255	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



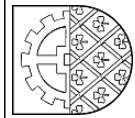
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Bereichsbudgets¹

Produktbereich Produktgruppe	2021						2022						2023	
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahresergebni s	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
AMT 1	Amt 1	-32.300	2.864.699	1.719.941	2.911.999	-32.300	2.864.699	1.719.941	2.911.999	55.400	-2.997.200	-1.859.000	-3.044.800	
10	Finanzverwaltung	-29.400	757.841	661.941	728.441	-29.400	757.841	661.941	728.441	35.300	-775.600	-702.000	-740.300	
12	Zentrale Dienste	-2.900	2.106.859	1.058.000	2.183.559	-2.900	2.106.859	1.058.000	2.183.559	20.100	-2.221.600	-1.157.000	-2.304.500	
AMT 2	Amt 2	-15.001.677	28.262.554	8.206.837	15.306.677	-15.001.677	28.262.554	8.206.837	15.306.677	13.573.200	-30.879.700	-9.387.600	-19.616.000	
21 - 1	Schulen	-2.096.700	5.787.959	1.303.353	4.464.259	-2.096.700	5.787.959	1.303.353	4.464.259	2.280.500	-6.990.500	-1.359.200	-5.699.300	
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	-143.200	955.700	471.200	1.353.400	-143.200	955.700	471.200	1.353.400	85.800	-1.034.200	-319.100	-1.456.600	
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	-11.602.242	18.607.158	5.378.120	7.323.416	-11.602.242	18.607.158	5.378.120	7.323.416	10.061.900	-19.081.000	-6.476.200	-9.401.000	
22 - 2	Sozialhilfe	-70.000	229.700	213.200	159.700	-70.000	229.700	213.200	159.700	65.000	-311.800	-278.900	-246.800	
24	Öffentliche Sicherheit	-1.089.535	2.682.037	840.964	2.005.902	-1.089.535	2.682.037	840.964	2.005.902	1.080.000	-3.462.200	-954.200	-2.812.300	
AMT 3	Amt 3	-5.319.100	11.479.324	3.187.890	4.041.124	-5.319.100	11.479.324	3.187.890	4.041.124	6.835.200	-13.942.800	-3.541.800	-4.702.700	
31	Stadtplanung und Umwelt	-108.900	534.300	385.600	425.400	-108.900	534.300	385.600	425.400	68.100	-847.600	-478.800	-783.800	
32	Gebäude- und Liegenchaftsmanag ement	-4.348.800	7.051.581	1.391.900	830.881	-4.348.800	7.051.581	1.391.900	830.881	5.840.400	-9.138.500	-1.484.000	-1.222.300	
33	Tiefbau	-446.700	1.885.554	138.000	2.041.754	-446.700	1.885.554	138.000	2.041.754	487.800	-1.786.400	-188.500	-1.809.000	
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	-414.700	2.007.890	1.272.390	743.090	-414.700	2.007.890	1.272.390	743.090	438.900	-2.170.300	-1.390.500	-887.600	
BMB	Bürgermeisterbüro	-12.400	717.200	449.100	698.300	-12.400	717.200	449.100	698.300	25.600	-752.700	-479.600	-719.500	
BMB	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-12.400	717.200	449.100	698.300	-12.400	717.200	449.100	698.300	25.600	-752.700	-479.600	-719.500	
GB	Gleichstellungsbeauftr agte		96.100	85.400	96.300		96.100	85.400	96.300		-93.600	-90.400	-93.600	
GB	Gleichstellungsbeauftr ragte		96.100	85.400	96.300		96.100	85.400	96.300		-93.600	-90.400	-93.600	
PR	Personalarat		72.700	68.900	72.700		72.700	68.900	72.700		-75.000	-71.200	-75.000	
PR	Personalarat		72.700	68.900	72.700		72.700	68.900	72.700		-75.000	-71.200	-75.000	
ALLG. DM	Allgemeine Deckungsmittel	-28.949.900	7.742.200	233.600	-21.246.200	-28.949.900	7.742.200	233.600	-21.246.200	33.294.200	-10.479.300	-143.200	22.860.700	
ALLG. DM	allgemeine Deckungsmittel	-28.949.900	7.742.200	233.600	-21.246.200	-28.949.900	7.742.200	233.600	-21.246.200	33.294.200	-10.479.300	-143.200	22.860.700	



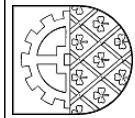
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Bereichsbudgets Vorvorjahr

Produktbereich Produktgruppe		2021							
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8		
		ifd. Verw. tät. Einzahlungen	ifd. Verw. tät. Auszahlungen	ifd. Verw. tät. Saldo	Invest. tät. Einzahlungen	Invest. tät. Auszahlungen	Invest. tät. Saldo		
AMT 1	Amt 1	32.200,00	-2.659.199,49	-2.626.999,49		-603.502,44	-603.502,44		
10	Finanzverwaltung	29.400,00	-739.440,62	-710.040,62		-67.216,96	-67.216,96		
12	Zentrale Dienste	2.800,00	-1.919.758,87	-1.916.958,87		-536.285,48	-536.285,48		
AMT 2	Amt 2	14.835.177,25	-27.344.854,39	-12.509.677,14	996.460,20	-2.594.451,72	-1.597.991,52		
21 - 1	Schulen	2.090.200,00	-5.478.358,94	-3.388.158,94	993.700,00	-1.351.080,45	-357.380,45		
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	141.300,00	-922.300,00	-781.000,00		-33.000,00	-33.000,00		
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	11.473.542,00	-18.310.658,05	-6.837.116,05	400,20	-427.278,96	-426.878,76		
22 - 2	Sozialhilfe	70.000,00	-223.400,00	-153.400,00		-17.000,00	-17.000,00		
24	Öffentliche Sicherheit	1.060.135,25	-2.410.137,40	-1.350.002,15	2.360,00	-766.092,31	-763.732,31		
AMT 3	Amt 3	4.264.000,00	-8.933.724,47	-4.669.724,47	47.242,27	-8.907.267,60	-8.860.025,33		
31	Stadtplanung und Umwelt	108.900,00	-534.300,00	-425.400,00					
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.837.600,00	-5.159.180,66	-1.321.580,66		-6.354.723,05	-6.354.723,05		
33	Tiefbau	3.000,00	-1.369.853,81	-1.366.853,81	1.792,27	-1.926.953,44	-1.925.161,17		
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	314.500,00	-1.870.390,00	-1.555.890,00	45.450,00	-625.591,11	-580.141,11		
BMB	Bürgermeisterbüro	12.400,00	-678.000,00	-665.600,00		-89.000,00	-89.000,00		
BMB	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	12.400,00	-678.000,00	-665.600,00		-89.000,00	-89.000,00		
GB	Gleichstellungsbeauftragte		-96.100,00	-96.100,00					
GB	Gleichstellungsbeauftragte		-96.100,00	-96.100,00					
PR	Personalarat		-72.700,00	-72.700,00					
PR	Personalarat		-72.700,00	-72.700,00					
ALLG. DM	Allgemeine Deckungsmittel	28.970.800,00	-7.745.800,00	21.225.000,00	37.900,00	-40.000,00	-2.100,00		
ALLG. DM	allgemeine Deckungsmittel	28.970.800,00	-7.745.800,00	21.225.000,00	37.900,00	-40.000,00	-2.100,00		



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Bereichsbudgets Vorjahr

Produktbereich Produktgruppe		2022							
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8		
		lfd. Verw. tät. Einzahlungen	lfd. Verw. tät. Auszahlungen	lfd. Verw. tät. Saldo	Invest. tät. Einzahlungen	Invest. tät. Auszahlungen	Invest. tät. Saldo		
AMT 1	Amt 1	52.200,00	-2.686.017,20	-2.633.817,20	0,00	-474.294,75	-474.294,75		
10	Finanzverwaltung	32.100,00	-734.129,20	-702.029,20	0,00	-1.570,80	-1.570,80		
12	Zentrale Dienste	20.100,00	-1.951.888,00	-1.931.788,00	0,00	-472.723,95	-472.723,95		
AMT 2	Amt 2	14.573.721,00	-28.007.014,84	-13.433.293,84	1.003.354,00	-2.786.346,30	-1.782.992,30		
21 - 1	Schulen	1.984.800,00	-5.730.527,19	-3.745.727,19	993.999,00	-1.372.170,76	-378.171,76		
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	85.300,00	-929.600,00	-844.300,00	1.600,00	-140.500,00	-138.900,00		
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	11.433.300,00	-18.197.618,96	-6.764.318,96	5.000,00	-312.931,57	-307.931,57		
22 - 2	Sozialhilfe	72.957,00	-232.300,00	-159.343,00	0,00	-7.957,00	-7.957,00		
24	Öffentliche Sicherheit	997.364,00	-2.916.968,69	-1.919.604,69	2.755,00	-952.786,97	-950.031,97		
AMT 3	Amt 3	4.541.061,03	-9.669.235,68	-5.128.174,65	1.156.060,50	-13.605.761,31	-12.449.700,81		
31	Stadtplanung und Umwelt	116.600,00	-738.106,17	-621.506,17	0,00	-15.500,00	-15.500,00		
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.074.200,00	-6.045.518,29	-1.971.318,29	361.590,84	-10.249.677,94	-9.888.087,10		
33	Tiefbau	29.661,03	-990.911,22	-961.250,19	30.437,15	-3.034.256,27	-3.003.819,12		
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	320.600,00	-1.894.700,00	-1.574.100,00	764.032,51	-306.327,10	457.705,41		
BMB	Bürgermeisterbüro	11.100,00	-655.174,25	-644.074,25	0,00	0,00	0,00		
BMB	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	11.100,00	-655.174,25	-644.074,25	0,00	0,00	0,00		
GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-101.987,80	-101.987,80	0,00	0,00	0,00		
GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-101.987,80	-101.987,80	0,00	0,00	0,00		
PR	Personalarat	0,00	-73.400,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00		
PR	Personalarat	0,00	-73.400,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00		
ALLG. DM	Allgemeine Deckungsmittel	30.094.100,00	-10.060.400,00	20.033.700,00	38.700,00	-40.000,00	-1.300,00		
ALLG. DM	allgemeine Deckungsmittel	30.094.100,00	-10.060.400,00	20.033.700,00	38.700,00	-40.000,00	-1.300,00		



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Bereichsbudgets Planjahr

Produktbereich Produktgruppe		2023							
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Invest.tät. Saldo	lfd.Verw.tät Einzahlungen	lfd.Verw.tät Auszahlungen	lfd.Verw.tät Saldo	Invest.tät Einzahlungen	Invest.tät Auszahlungen		
AMT 1	Amt 1	55.400,00	2.766.100,00	-2.710.700,00		303.000,00		-303.000,00	
10	Finanzverwaltung	35.300,00	755.100,00	-719.800,00					
12	Zentrale Dienste	20.100,00	2.011.000,00	-1.990.900,00		303.000,00		-303.000,00	
AMT 2	Amt 2	13.192.900,00	29.835.800,00	-16.642.900,00	997.300,00	2.439.600,00		-1.442.300,00	
21 - 1	Schulen	2.052.300,00	6.606.400,00	-4.554.100,00	997.300,00	2.120.400,00		-1.123.100,00	
21 - 2	Kultur und Förderung des Sports	85.800,00	973.800,00	-888.000,00		9.000,00		-9.000,00	
22 - 1	Freiwillige soziale Leistungen	9.940.000,00	18.810.800,00	-8.870.800,00		135.000,00		-135.000,00	
22 - 2	Sozialhilfe	65.000,00	303.900,00	-238.900,00					
24	Öffentliche Sicherheit	1.049.800,00	3.140.900,00	-2.091.100,00		175.200,00		-175.200,00	
AMT 3	Amt 3	5.767.800,00	11.050.800,00	-5.283.000,00	1.607.000,00	7.969.500,00		-6.362.500,00	
31	Stadtplanung und Umwelt	68.100,00	844.800,00	-776.700,00					
32	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.340.400,00	6.996.900,00	-1.656.500,00	1.063.500,00	5.270.300,00		-4.206.800,00	
33	Tiefbau	3.700,00	1.175.300,00	-1.171.600,00	543.500,00	2.395.500,00		-1.852.000,00	
34	Baubetriebshof und öffentliches Grün	355.600,00	2.033.800,00	-1.678.200,00		303.700,00		-303.700,00	
BMB	Bürgermeisterbüro	25.600,00	719.400,00	-693.800,00		3.000,00		-3.000,00	
BMB	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	25.600,00	719.400,00	-693.800,00		3.000,00		-3.000,00	
GB	Gleichstellungsbeauftragte		93.600,00	-93.600,00					
GB	Gleichstellungsbeauftragte		93.600,00	-93.600,00					
PR	Personalmrat		75.000,00	-75.000,00					
PR	Personalmrat		75.000,00	-75.000,00					
ALLG. DM	Allgemeine Deckungsmittel	33.371.600,00	10.534.100,00	22.837.500,00	41.600,00			41.600,00	
ALLG. DM	allgemeine Deckungsmittel	33.371.600,00	10.534.100,00	22.837.500,00	41.600,00			41.600,00	

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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.895.825	-27.603.900	-31.389.600	-32.486.500	-33.378.100	-34.122.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.028.898	-844.900	-942.000	-935.800	-1.447.100	-1.390.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.882					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.188.654	-953.600	-962.600	-962.600	-962.600	-962.600
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-35.116.259	-29.402.400	-33.294.200	-34.384.900	-35.787.800	-36.475.700
50	11	Personalaufwendungen	45.761	158.600	143.200	110.700	110.700	110.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	164.119					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.990.455	10.172.400	10.336.100	8.780.100	8.680.300	8.945.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	107.657	79.000				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.307.992	10.410.000	10.479.300	8.890.800	8.791.000	9.056.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-26.808.267	-18.992.400	-22.814.900	-25.494.100	-26.996.800	-27.419.300
46	20	+ Finanzerträge	-245.976	-210.200	-243.800	-242.900	-242.000	-241.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	83.843	230.000	198.000	350.000	395.000	411.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-162.133	19.800	-45.800	107.100	153.000	169.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.970.400	-18.972.600	-22.860.700	-25.387.000	-26.843.800	-27.249.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-26.970.400	-18.972.600	-22.860.700	-25.387.000	-26.843.800	-27.249.400

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.799.551	28.261.900	31.389.600	32.486.500	33.378.100	34.122.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.226	844.900	942.000	935.800	1.447.100	1.390.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	766.931	737.100	756.200	756.200	756.200	756.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.813	250.200	283.800	282.900	282.000	281.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.885.403	30.094.100	33.371.600	34.461.400	35.863.400	36.550.400
70	10	Personalauszahlungen	-45.761	-3.000				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	-74.640	-230.000	-198.000	-350.000	-395.000	-411.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.736.785	-9.748.400	-10.336.100	-8.780.100	-8.680.300	-8.945.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-44.762	-79.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.901.948	-10.060.400	-10.534.100	-9.130.100	-9.075.300	-9.356.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	26.983.455	20.033.700	22.837.500	25.331.300	26.788.100	27.193.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300
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	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300
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	-40.000	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	37.969	-1.300	41.600	42.500	43.300	44.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	27.021.425	20.032.400	22.879.100	25.373.800	26.831.400	27.238.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	7.000.000	7.600.000	3.700.000	600.000	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-1.036.847	-1.265.000	-1.086.100	-1.361.500	-1.383.500	-1.338.800
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.847	5.735.000	6.513.900	2.338.500	-783.500	661.200

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 ALLG. DM allgemeine Deckungsmittel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000142 612000-Darlehensgewährung	38.700,00	41.600,00	42.500,00	0,00	43.300,00	0,00	44.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung von durch die Stadt gewährte Darlehn für Wohnungsbau- und Sportförderung								
I-00000143 612000-Kreditaufnahme	7.000.000,00	7.600.000,00	3.700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I-00000147 612000-Tilgung	-1.265.000,00	-1.086.100,00	-1.361.500,00	0,00	-1.383.500,00	0,00	-1.338.800,00	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 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.728.052	-27.603.900	-31.389.600	-32.486.500	-33.378.100	-34.122.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.028.898	-844.900	-942.000	-935.800	-1.447.100	-1.390.700
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	-1.882	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-56.144	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-33.814.976	-28.489.800	-32.372.600	-33.463.300	-34.866.200	-35.554.100
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	7.990.455	10.172.400	10.336.100	8.780.100	8.680.300	8.945.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.671	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.012.126	10.172.400	10.336.100	8.780.100	8.680.300	8.945.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-25.802.850	-18.317.400	-22.036.500	-24.683.200	-26.185.900	-26.608.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	5.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.432	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.797.418	-18.297.400	-22.016.500	-24.663.200	-26.165.900	-26.588.400
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)	-25.797.418	-18.297.400	-22.016.500	-24.663.200	-26.165.900	-26.588.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 40110000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40120000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40130000

Hebesatz = 400 %

Erläuterung zu 40210000

Stand November-Steuerschätzung

Erläuterung zu 40220000

Stand November-Steuerschätzung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen****Erläuterung zu 40510000**

Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden gem. § 32 FAG : 158,9 Mio € * 0,0072209

Erläuterung zu 41310000

Schlüsselzuweisung gemäß § 10 FAG = 204.000 €, Schlüsselzuweisung gemäß § 15 FAG = 367.000 €, Schlüsselzuweisung gemäß § 19 FAG = 362.000 €, Schlüsselzuweisung gemäß § 24 FAG = 9.000 €

Erläuterung zu 53410000

Hebesatz = 35 %

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.478.210	28.261.900	31.389.600	32.486.500	33.378.100	34.122.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.226	844.900	942.000	935.800	1.447.100	1.390.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.546.905	29.147.800	32.372.600	33.463.300	34.866.200	35.554.100
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *	-5.432	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.736.785	-9.748.400	-10.336.100	-8.780.100	-8.680.300	-8.945.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-13					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.742.230	-9.768.400	-10.356.100	-8.800.100	-8.700.300	-8.965.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	25.804.675	19.379.400	22.016.500	24.663.200	26.165.900	26.588.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	25.804.675	19.379.400	22.016.500	24.663.200	26.165.900	26.588.400

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 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-167.773	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	-1.000	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-367.010	-176.500	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-535.783	-176.500	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
50	11	Personalaufwendungen	45.761	158.600	143.200	110.700	110.700	110.700
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	164.119	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	74.631	79.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.511	237.600	143.200	110.700	110.700	110.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-251.272	61.100	-23.200	-55.700	-55.700	-55.700
46	20	+ Finanzerträge	-245.976	-210.200	-243.800	-242.900	-242.000	-241.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	78.412	210.000	178.000	330.000	375.000	391.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-167.564	-200	-65.800	87.100	133.000	149.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.836	60.900	-89.000	31.400	77.300	94.200
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)	-418.836	60.900	-89.000	31.400	77.300	94.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 46180000

Zinsen für gewährte Darlehen

Erläuterung zu 46510000

SH-Netz = €, E-Werk Sachsenwald = €

Erläuterung zu 46510000

SH-Netz = 116.400 €
E-Werk = 114.800 €

Erläuterung zu 50710000

Eine Person ist in Altersteilzeit. Freizeitphase beginnt 2024.

Erläuterung zu 55173150

Zinsen für Kreditaufnahmen bis einschl. 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	321.341					
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.430					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.227	210.200	243.800	242.900	242.000	241.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.998	210.200	243.800	242.900	242.000	241.100
70	10	Personalauszahlungen	-45.761	-3.000				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e	-69.208	-210.000	-178.000	-330.000	-375.000	-391.000
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-33.393	-79.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-148.363	-292.000	-178.000	-330.000	-375.000	-391.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	424.635	-81.800	65.800	-87.100	-133.000	-149.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300
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	37.969	38.700	41.600	42.500	43.300	44.300
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	-40.000	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	-40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	37.969	-1.300	41.600	42.500	43.300	44.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	462.604	-83.100	107.400	-44.600	-89.700	-105.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	7.000.000	7.600.000	3.700.000	600.000	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-1.036.847	-1.265.000	-1.086.100	-1.361.500	-1.383.500	-1.338.800
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.847	5.735.000	6.513.900	2.338.500	-783.500	661.200

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 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000142 612000-Darlehensgewährung	38.700,00	41.600,00	42.500,00	0,00	43.300,00	0,00	44.300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung von durch die Stadt gewährte Darlehn für Wohnungsbau- und Sportförderung								
I-00000143 612000-Kreditaufnahme	7.000.000,00	7.600.000,00	3.700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I-00000147 612000-Tilgung	-1.265.000,00	-1.086.100,00	-1.361.500,00	0,00	-1.383.500,00	0,00	-1.338.800,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-495.887	-471.300	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-495.887	-471.300	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
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	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.355	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.355	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-484.532	-471.300	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
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)	-484.532	-471.300	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500
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)	-484.532	-471.300	-485.500	-485.500	-485.500	-485.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 45110000

Konzessionsabgabe Strom 482.600 € (basierend auf der Abrechnung 2020 und Vorauszahlung 2022) / 2.900 € (Abrechnung 2021)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 531000 Stromversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	495.887	471.300	485.500	485.500	485.500	485.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.887	471.300	485.500	485.500	485.500	485.500
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.355					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11.355					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	484.532	471.300	485.500	485.500	485.500	485.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531000 Stromversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	484.532	471.300	485.500	485.500	485.500	485.500

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 532000 Gasversorgung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-64.073	-62.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-64.073	-62.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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)	-64.073	-62.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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)	-64.073	-62.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
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)	-64.073	-62.900	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 45110000

Konzessionsabgabe Gas 57.100 € (Abschlagszahlung 2022)
 B-Plan 25 A 4.200 € (Abrechnung 2021)
 B-Plan 40 2.000 € (Abrechnung 2021)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 532000 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	64.073	62.900	63.300	63.300	63.300	63.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.073	62.900	63.300	63.300	63.300	63.300
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)	64.073	62.900	63.300	63.300	63.300	63.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532000 Gasversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	64.073	62.900	63.300	63.300	63.300	63.300

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 533000 Wasserversorgung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-205.540	-201.900	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-205.540	-201.900	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
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)	-205.540	-201.900	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
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)	-205.540	-201.900	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
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)	-205.540	-201.900	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 45110000

Grundlage: Abschlagszahlungen 2022

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 533000 Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	205.540	201.900	206.400	206.400	206.400	206.400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.540	201.900	206.400	206.400	206.400	206.400
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)	205.540	201.900	206.400	206.400	206.400	206.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 533000 Wasserversorgung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	205.540	201.900	206.400	206.400	206.400	206.400

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

Bereichsbudget 10

Finanzverwaltung

111100 Finanzen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485	-100	-300	-300	-300	-300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.748					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625					
45	07	+ Sonstige Erträge	-207.194	-32.000	-35.000	-36.100	-36.800	-37.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-214.052	-32.100	-35.300	-36.400	-37.100	-37.800
50	11	Personalaufwendungen	568.963	675.800	702.000	723.100	737.500	752.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.375	11.000	11.500	11.800	12.100	12.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	26.204	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	63.429	48.900	41.600	42.800	43.700	44.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670.971	756.200	775.600	798.200	813.800	829.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	456.919	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100
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)	456.919	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	456.926	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.169	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	19.169	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	470	100	300	300	300	300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	37.839	32.000	35.000	36.100	36.800	37.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.698	32.100	35.300	36.400	37.100	37.800
70	10	Personalauszahlungen	-568.963	-674.229	-702.000	-723.100	-737.500	-752.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.233	-11.000	-11.500	-11.800	-12.100	-12.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-59.109	-48.900	-41.600	-42.800	-43.700	-44.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-640.305	-734.129	-755.100	-777.700	-793.300	-809.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-595.607	-702.029	-719.800	-741.300	-756.200	-771.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-2.721	-1.571	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.308	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)	-67.030	-1.571	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-67.030	-1.571	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-662.637	-703.600	-719.800	-741.300	-756.200	-771.600

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 10 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 11100 Finanzen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-485	-100	-300	-300	-300	-300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.748	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-207.194	-32.000	-35.000	-36.100	-36.800	-37.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-214.052	-32.100	-35.300	-36.400	-37.100	-37.800
50	11	Personalaufwendungen	568.963	675.800	702.000	723.100	737.500	752.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.375	11.000	11.500	11.800	12.100	12.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	26.204	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	63.429	48.900	41.600	42.800	43.700	44.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	670.971	756.200	775.600	798.200	813.800	829.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	456.919	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100
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)	456.919	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	456.926	724.100	740.300	761.800	776.700	792.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

500 €: Miete EC-cash-Gerät Stadtkasse

Erläuterung zu 52620000

Aus- und Fortbildung 11.000 €: 22 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54290000

200 €: Mitgliedsbetrag Fachverband der Kämmerer, Kassenverwalter

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 41.400 €: Infoma 21.600 €, Umstellung Gebührenkassen auf Webkassen 800 €, IKVS 3.600 €, Avviso/SFirm 2.100 €, Gebühren f. d. Geldverkehr 3.500 €, Rückläufergebühren 500 €, Transaktionskosten 1.200 €, Kreditkarte 100 €, Porto/Bücher/Büromaterial Steueramt 3.300 €, Porto/Bücher Stadtkasse 1.600 €, Reisekosten Vollstreckungsbeamter 2.300 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111100 Finanzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.169	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	19.169	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	470	100	300	300	300	300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	37.839	32.000	35.000	36.100	36.800	37.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.698	32.100	35.300	36.400	37.100	37.800
70	10	Personalauszahlungen	-568.963	-674.229	-702.000	-723.100	-737.500	-752.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.233	-11.000	-11.500	-11.800	-12.100	-12.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-59.109	-48.900	-41.600	-42.800	-43.700	-44.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-640.305	-734.129	-755.100	-777.700	-793.300	-809.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-595.607	-702.029	-719.800	-741.300	-756.200	-771.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Finanzen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-2.721	-1.571	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.308	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)	-67.030	-1.571	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-67.030	-1.571	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Finanzen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-662.637	-703.600	-719.800	-741.300	-756.200	-771.600

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 111100 Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.569	-17.600	-17.600	-18.100	-18.500	-18.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
45	07	+ Sonstige Erträge	-146.843					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-235.619	-20.100	-20.100	-20.700	-21.100	-21.600
50	11	Personalaufwendungen	800.838	1.084.900	1.157.000	1.191.600	1.215.400	1.240.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	471.312	399.000	414.000	508.800	519.000	529.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.901	147.800	139.800	140.300	143.300	146.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	145.168	172.900	210.600	209.200	183.100	186.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	397.135	301.500	300.200	315.700	321.800	328.300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.901.354	2.106.100	2.221.600	2.365.600	2.382.600	2.431.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.665.735	2.086.000	2.201.500	2.344.900	2.361.500	2.409.400
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)	1.665.735	2.086.000	2.201.500	2.344.900	2.361.500	2.409.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605	-38.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.426	118.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.783.556	2.165.700	2.304.500	2.447.900	2.464.500	2.512.400

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.168	172.900	210.600	209.200	183.100	186.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-195	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	144.973	172.900	210.600	209.200	183.100	186.700

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 Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	88.569	17.600	17.600	18.100	18.500	18.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.581	20.100	20.100	20.700	21.100	21.600
70	10	Personalauszahlungen	-799.352	-1.084.900	-1.157.000	-1.191.600	-1.215.400	-1.240.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-448.259	-399.000	-414.000	-508.800	-519.000	-529.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.925	-147.800	-139.800	-140.300	-143.300	-146.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-242.182	-320.188	-300.200	-315.700	-321.800	-328.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.566.718	-1.951.888	-2.011.000	-2.156.400	-2.199.500	-2.244.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.478.137	-1.931.788	-1.990.900	-2.135.700	-2.178.400	-2.222.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-108.649	-401.000	-303.000	-76.000	-72.000	-67.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.012	-71.724	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)	-268.661	-472.724	-303.000	-76.000	-72.000	-67.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-268.661	-472.724	-303.000	-76.000	-72.000	-67.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.746.798	-2.404.512	-2.293.900	-2.211.700	-2.250.400	-2.289.700

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 12 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000001 111200-Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	-3.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	35.000,00		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	-7.500,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	7.500,00	12.500,00		7.500,00		7.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 7.500 € pro Jahr 2024: Umstellung E-Post/Fax-Geräte 5.000 €								
I-00000004 111200-Software und Lizenzen	-155.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	206.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Fachsoftware Personalbedarfsermittlung einschl. Lizenz 2023: DMS System 195.000 €, „e-Recruiting Software“ 11.000 €								
I-00000005 111201-MS-Server/MS-SQL	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00	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	-6.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Software für Tablets, Smartphones und Notebooks 2022: Ftapi Verschlüsselungen 2024: CAL-Lizenzen / Citrix-Lizenzen								
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	-141.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.000,00	12.000,00	0,00		60.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzbeschaffung Server: 130.000 €, E-mail Archivierung 11.000 € 2023: Ersatzbeschaffung Server 2025: Ersatzbeschaffung Server								
I-00000009 111201-Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bürgeramt	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 12 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
2023: Ersatz Spezialdrucker und Ausstattung : 13.000 €								
I-00000010 111201-Ersatzbeschaffung Beamer und Notebooks	0,00	-40.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	4.000,00		0,00		30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Ersatzbeschaffung Beamer 4.000 €								
2023: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 40.000 €								
2026: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 30.000 €								
I-00000011 111201-Ersatzbeschaffung Geräte	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	20.000,00	0,00		0,00		25.000,00	
<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-00000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000015	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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 4.500 €								
I-000000161 111200-EMÜ 2020 - Telefonanlagen Stadtnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-000000162 111201-EMÜ 2020 - Rathaus Verkabelung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-000000183 111200-Zeiterfassung für die Einrichtungen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	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 111200 Zentrale Dienste

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195	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	-88.569	-17.600	-17.600	-18.100	-18.500	-18.900
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
45	07		+ Sonstige Erträge	-146.608	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	-235.384	-20.100	-20.100	-20.700	-21.100	-21.600
50	11		Personalaufwendungen	641.437	847.700	898.600	925.500	944.000	963.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	471.312	399.000	414.000	508.800	519.000	529.600
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.873	68.200	63.900	62.100	63.600	64.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	43.405	68.200	88.100	86.600	79.700	81.300
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	379.528	269.600	267.200	281.700	287.100	293.000
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.576.555	1.652.700	1.731.800	1.864.700	1.893.400	1.932.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.341.171	1.632.600	1.711.700	1.844.000	1.872.300	1.910.400
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)	1.341.171	1.632.600	1.711.700	1.844.000	1.872.300	1.910.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.426	118.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.459.597	1.712.300	1.814.700	1.947.000	1.975.300	2.013.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 50410000

Arbeitsmedizinischer Dienst 17.000 €, sonstige Erstattungen 3.000 €, Beihilfen f. aktive Beamte 50.000 €

Erläuterung zu 51110000

Versorgungsaufwendungen 320.000 €: VAK-Umlage für Versorgungsempfänger

Erläuterung zu 51410000

Baihilfen 94.000 €: Mehrbedarf aufgrund pflegebedürftiger Versorgungsempfänger

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 5.400 €: u.a. Reinigungsmittel, Entsorgung Datenschutztonnen

Erläuterung zu 52510000

Fahrzeughaltung 4.300 €: Kfz.-Versicherung 700 €, Steuern 150 €, HU/AU+Jahresinspektion 600 €, Kraftstoff 1.000 €, Waschmarken 50 €, Reifenwechsel und Einlagerung 150 €, Reparaturen 1.000 €, Wartung Diensträder 600 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 52610000

Dienst- und Schutzkleidung 5.600 €: Neu- und Ersatzbeschaffung von Korrektorschutzbrillen (600 €), persönliche Schutzausrüstung (5.000 €)

Erläuterung zu 52620000

Aus- und Fortbildung 21.500 €: 2 Einführungslehrgänge und 1 Abschlusslehrgang, Qualifizierungslehrgang für sog. Quereinsteiger: innen, 2 Lehrgänge "Ausbildung der Ausbilder: innen", 1 Qualifizierungsmaßnahme für Praxisanleiter: innen

Erläuterung zu 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18.800 €: Wartungsverträge: Zeiterfassung 2.300 €, Frankiermaschine 400 € u. Telefonanlagen (Rathaus + Einrichtungen) 8.000 €, Update-Pauschale Personalbemessungssoftware 3.100 €, Reparaturen und TK-Techniker 4.000 €

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.100 €: Jubiläen, Nachrufe 1.000 €, Erste-Hilfe-Material 100 €, Betriebliches Gesundheitsmanagement / Psych. Gefährdungsbeurteilung Außenstellen 5.000 €, Gesundheitskurse/-tag 1.000 €

Erläuterung zu 54110000

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.500 €: Ausgleichsumlage für schwerbehinderter Mitarbeiter: innen

Erläuterung zu 54290000

2.800 € - Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 73.300 €: Bürobedarf 10.000 €, Papier 5.000 €, Stempel, Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter 7.000 €, Arbeitsschutz 500 €, Porto 22.700 €, Telefonkosten Rathaus: 3.100 €, Einrichtungen: 9.800 €, ARD ZDF Deutschlandradio / GEZ 1.100 €, Reisekosten 100 €

Erläuterung zu 54310001

Gutachter- und Beratertätigkeiten 8.500 €: Sicherheitstechnische Betreuung 4.800 €, Stellenbewertung 3.700 €

Erläuterung zu 54410000

74.700 € - u.a. Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung

Erläuterung zu 54520000

42.400 € - externe Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragte

Erläuterung zu 54540000

58.000 €: VAK Kosten inkl. Gebühren für Schnittstelle, zentrale Stelle und Leserechte

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.405	68.200	88.100	86.600	79.700	81.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-195	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	43.210	68.200	88.100	86.600	79.700	81.300

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 111200 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	88.569	17.600	17.600	18.100	18.500	18.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.581	20.100	20.100	20.700	21.100	21.600
70	10	Personalauszahlungen	-639.951	-847.700	-898.600	-925.500	-944.000	-963.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-448.259	-399.000	-414.000	-508.800	-519.000	-529.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.097	-68.200	-63.900	-62.100	-63.600	-64.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-224.741	-269.600	-267.200	-281.700	-287.100	-293.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.351.048	-1.584.500	-1.643.700	-1.778.100	-1.813.700	-1.850.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.262.466	-1.564.400	-1.623.600	-1.757.400	-1.792.600	-1.829.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-66.891	-165.500	-213.500	-47.500	-7.500	-7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.582	-71.724	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)	-78.473	-237.224	-213.500	-47.500	-7.500	-7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-78.473	-237.224	-213.500	-47.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.340.940	-1.801.624	-1.837.100	-1.804.900	-1.800.100	-1.836.600

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 111200 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000001 111200-Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	-3.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	35.000,00		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	-7.500,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	7.500,00	12.500,00		7.500,00		7.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 7.500 € pro Jahr 2024: Umstellung E-Post/Fax-Geräte 5.000 €								
I-00000004 111200-Software und Lizenzen	-155.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	206.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Fachsoftware Personalbedarfsermittlung einschl. Lizenz 2023: DMS System 195.000 €, „e-Recruiting Software“ 11.000 €								
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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-235	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	-235	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	159.401	237.200	258.400	266.100	271.400	277.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.029	79.600	75.900	78.200	79.700	81.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	101.763	104.700	122.500	122.600	103.400	105.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.607	31.900	33.000	34.000	34.700	35.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.800	453.400	489.800	500.900	489.200	499.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	324.565	453.400	489.800	500.900	489.200	499.000
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)	324.565	453.400	489.800	500.900	489.200	499.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	323.960	453.400	489.800	500.900	489.200	499.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310000

Mieten 20.600 €: Miete Multifunktionsdrucker 8.000 €, Mehrseitenabrechnung 500 €, Schließfach Sparkasse 100 €, Erweiterung um 1 Multifunktionsdrucker 2.000 €, Miete Telefonie Homeoffice 10.000 €

Erläuterung zu 52320000

Leasing 2.000 € Plotter

Erläuterung zu 52410000

200 € Reinigungsmittel

Erläuterung zu 52410008

600 € Elektronikversicherung

Erläuterung zu 52620000

7.500 €: Fortbildungskosten für 3 Systemkoordinatoren gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111201 EDV****Erläuterung zu 52710000**

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 45.000 €

Erläuterung zu 54290000

20.000 €: Systemtechnische Unterstützung

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 13.000 €: Willy.tel Internet 5.000 €, Stadtnetz 5.000 €, Diensthandys 2.200 €, Ipad BM 400 €, UMTS-Stick 400 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111201 EDV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.763	104.700	122.500	122.600	103.400	105.400
	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	101.763	104.700	122.500	122.600	103.400	105.400

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 111201 EDV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-159.401	-237.200	-258.400	-266.100	-271.400	-277.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.828	-79.600	-75.900	-78.200	-79.700	-81.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-17.442	-50.588	-33.000	-34.000	-34.700	-35.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-215.671	-367.388	-367.300	-378.300	-385.800	-393.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-215.671	-367.388	-367.300	-378.300	-385.800	-393.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111201 EDV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-41.758	-235.500	-89.500	-28.500	-64.500	-59.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.430	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)	-190.188	-235.500	-89.500	-28.500	-64.500	-59.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-190.188	-235.500	-89.500	-28.500	-64.500	-59.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111201 EDV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-405.858	-602.888	-456.800	-406.800	-450.300	-453.100

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 111201 EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000005 111201-MS-Server/MS-SQL 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000,00 75.000,00	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> 2021: MS Server und MS SQL: 55.000 € 2022: MS Server und MS SQL: 75.000 €								
I-00000006 111201-Software und Lizenzen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Software für Tablets, Smartphones und Notebooks 2022: Ftapi Verschlüsselungen 2024: CAL-Lizenzen / Citrix-Lizenzen								
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 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.000,00 141.000,00	-12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00 60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzbeschaffung Server: 130.000 €, E-mail Archivierung 11.000 € 2023: Ersatzbeschaffung Server 2025: Ersatzbeschaffung Server								
I-00000009 111201-Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bürgeramt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	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 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	-4.000,00 4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00 30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatzbeschaffung Beamer 4.000 € 2023: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 40.000 € 2026: Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks 30.000 €								
I-00000011 111201-Ersatzbeschaffung Geräte 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00 5.000,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00 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-00000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Kostenträger 111201 EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000015	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 - 2026: 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
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.722	-454.100	-570.400	-508.900	-488.500	-493.500
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.523	-123.000	-123.000	-126.800	-129.200	-131.900
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.100	-6.300	-6.300	-6.400	-6.600	-6.600
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.753.566	-1.580.800	-1.580.800	-1.628.300	-1.660.800	-1.694.700
45	07		+ Sonstige Erträge	-25.608					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-2.335.519	-2.164.200	-2.280.500	-2.270.400	-2.285.100	-2.326.700
50	11		Personalaufwendungen	1.262.633	1.212.800	1.359.200	1.400.200	1.427.800	1.457.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	558.355	520.600	582.100	551.200	562.500	574.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	168.712	267.400	384.100	487.200	441.000	449.500
53	15		+ Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	3.414.167	3.662.400	4.655.100	4.805.100	4.875.500	4.974.900
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.403.867	5.673.200	6.990.500	7.254.000	7.317.300	7.466.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.068.348	3.509.000	4.710.000	4.983.600	5.032.200	5.139.800
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)	3.068.348	3.509.000	4.710.000	4.983.600	5.032.200	5.139.800
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-502.800	-486.200	-486.200	-486.200	-486.200
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.736	1.355.700	1.475.500	1.475.500	1.475.500	1.475.500
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.198.784	4.361.900	5.699.300	5.972.900	6.021.500	6.129.100

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 21 - 1 Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.712	267.400	384.100	487.200	441.000	449.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-33.266	-179.400	-228.200	-225.900	-199.700	-199.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	135.446	88.000	155.900	261.300	241.300	250.500

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 21 - 1 Schulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.335	274.700	342.200	283.000	288.800	294.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.820	123.000	123.000	126.800	129.200	131.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.925	6.300	6.300	6.400	6.600	6.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.601	1.580.800	1.580.800	1.628.300	1.660.800	1.694.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.681	1.984.800	2.052.300	2.044.500	2.085.400	2.127.700
70	10	Personalauszahlungen	-1.259.993	-1.471.100	-1.359.200	-1.400.200	-1.427.800	-1.457.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.812	-587.027	-582.100	-551.200	-562.500	-574.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.316.357	-3.662.400	-4.655.100	-4.805.100	-4.875.500	-4.974.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-5.108.162	-5.730.527	-6.606.400	-6.766.800	-6.876.300	-7.017.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.227.481	-3.745.727	-4.554.100	-4.722.300	-4.790.900	-4.889.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.253	993.999	997.300	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	27.253	993.999	997.300	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	-93.449	-156.449	-201.400	-102.900	-102.900	-62.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.630	-1.215.722	-1.919.000	-1.189.400	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)	-386.080	-1.372.171	-2.120.400	-1.292.300	-102.900	-62.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-358.826	-378.172	-1.123.100	-1.292.300	-102.900	-62.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 1 Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-2.586.308	-4.123.899	-5.677.200	-6.014.600	-4.893.800	-4.952.200

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 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000017 243000-Medienentwicklung / Digitalpakt	-1.143.700,00	-1.465.000,00	-1.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.700,00	1.465.000,00	1.189.400,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 2021 - 2024: Medienentwicklungsplanung / 2023: Förderung Medienentwicklungsplanung								
I-00000018 211000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	9.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Erläuterungen: 2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 5.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 2.000 €								
I-00000019 243004-Einrichtung Mensa Tannenweg	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: Einrichtung Mensa Tannenweg								
I-00000020 211001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	16.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Erläuterungen: 2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 8.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Mobiliar OGTS 4.000 € , Sonnensegel 2.000 €								
I-00000021 218200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-12.300,00	-19.800,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.300,00	21.600,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Erläuterungen: 2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 15.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 € 2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation Einzahlung: Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 €								
I-00000022 217000-Beschallungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beschallungsanlage Forum (Ansatz ist gesperrt)								
I-00000023 217000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-30.000,00	-20.300,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	22.100,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Erläuterungen: 2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 15.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Diskusnetz 2.000 € 2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation 2023: Einzahlung Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 €								
I-00000024 218201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-13.000,00	-35.600,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	35.600,00	16.900,00		16.900,00		16.900,00	
Erläuterungen: 2023 - 2026: Schulbudget Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 16.900 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 7.000 € Ausstattung Sitzmöglichkeiten 5.200 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 €								
I-00000025 243004-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: 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
<i>Erläuterungen:</i>								
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	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	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-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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung Sykos: Laptops, MacBooks, Server								
I-00000185 218200-Neuausstattung Rektorenzimmer	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung Rektorenzimmer								
I-00000186 218200-Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)	-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> Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)								
I-00000187 221000-Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-12.900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	12.900,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: 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 €								
I-00000188 243003-Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-4.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	4.200,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, 2023: Büroausstattung Schulsozialarbeit 3.200 €								
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>								



Investitionen Produktgruppe 21 - 1 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
2024: Einrichtung Mensa Oher Weg								
I-00000250 211000-Lehrküche Ersatzbeschaffungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Lehrküche 14.000 €								
I-00000251 218201-Soundfieldanlage	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Soundfieldanlage 8.000 €								
I-00000252 211000-Brennofen	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> Brennofen 7.500 €								
I-00000253 218200-Sammlungen Naturwissenschaften	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
I-00000254 217000-Sammlungen Naturwissenschaften	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
I-00000256 211001-Grünes Klassenzimmer	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> 2023: Grünes Klassenzimmer 12.000 €								
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 243000 Schulverwaltung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30	-149.000	-266.200	-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	-60	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-22.770	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	-22.860	-149.000	-266.200	-198.700	-198.700	-198.700
50	11	Personalaufwendungen	154.112	200.300	279.000	287.300	293.100	299.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.335	2.300	11.500	11.800	12.100	12.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	270	75.900	183.100	275.400	260.500	265.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.400	41.700	42.100	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.117	320.200	515.700	582.700	574.100	585.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	218.257	171.200	249.500	384.000	375.400	387.100
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)	218.257	171.200	249.500	384.000	375.400	387.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	218.306	171.200	249.500	384.000	375.400	387.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

67.500 € Zuschuss DigitalPakt

Erläuterung zu 50120000

inkl. neue IT-Stelle

Erläuterung zu 50220000

inkl. neue IT-Stelle

Erläuterung zu 50320000

inkl. neue IT-Stelle

Erläuterung zu 52310000

7.200 € Miete Leitung Stadtschulnetz



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

Erläuterung zu 52620000

Fortbildung Schulsekretär: innen 700 € pauschal gem. Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52710000

3.600 € Anschaffungen unter 150 € für IT-Schulen

Erläuterung zu 54310000

3.400 € - Lizenz OGTS Programm+ Schulung, Handykosten für Schul IT, 1.200 € Lizenzen IServ, 1.100 € Lizenzerweiterung OGTS und BGZ, 2.300 € Lizenz Mobile-Device-Management-System Schul-IT

Erläuterung zu 54310001

30.000 € Fortschreibung Medienentwicklungsplanung, 4.100 € Schulentwicklungsplanung Mittelzentrum KA 26.9.22

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243000 Schulverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270	75.900	183.100	275.400	260.500	265.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-30	-149.000	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	240	-73.100	-15.600	76.700	61.800	67.000

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 243000 Schulverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	60					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60		67.500			
70	10	Personalauszahlungen	-154.112	-200.300	-279.000	-287.300	-293.100	-299.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335	-2.300	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-85.345	-41.700	-42.100	-8.200	-8.400	-8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-240.791	-244.300	-332.600	-307.300	-313.600	-320.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-240.731	-244.300	-265.100	-307.300	-313.600	-320.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.541	993.700	993.700	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	26.541	993.700	993.700	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	-2.319	0	-11.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.031	-1.208.572	-1.465.000	-1.189.400	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)	-284.349	-1.208.572	-1.476.500	-1.189.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-257.809	-214.872	-482.800	-1.189.400	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243000 Schulverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-498.540	-459.172	-747.900	-1.496.700	-313.600	-320.100

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 243000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000017 243000-Medienentwicklung / Digitalpakt	-1.143.700,00	-1.465.000,00	-1.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.700,00	1.465.000,00	1.189.400,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: 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	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
EDV-Ausstattung Sykos: Laptops, MacBooks, Server								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.703	-41.300	-41.300	-42.400	-40.300	-41.100
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	-8.391	-100	-100	-100	-100	-100
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.249	-19.800	-19.800	-20.400	-20.800	-21.200
45	07		+ Sonstige Erträge	-584	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	-61.927	-61.200	-61.200	-62.900	-61.200	-62.400
50	11		Personalaufwendungen	59.492	66.500	64.800	66.800	68.100	69.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.957	44.300	46.300	47.700	48.700	49.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	16.710	18.900	16.500	14.400	10.600	10.800
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	667.787	929.300	1.012.700	1.093.300	1.089.700	1.111.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.946	1.059.000	1.140.300	1.222.200	1.217.100	1.241.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	745.019	997.800	1.079.100	1.159.300	1.155.900	1.179.500
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)	745.019	997.800	1.079.100	1.159.300	1.155.900	1.179.500
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.749	225.000	288.200	288.200	288.200	288.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	923.768	1.157.200	1.301.700	1.381.900	1.378.500	1.402.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

19.300 € - Landeszuschuss für Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 41420000

19.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 44820000

19.800 € - 8 auswärtige Schüler: innen

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget: 3.500 € (Miete Kopierer)

Erläuterung zu 52410000

11.000 € - Reinigungs- und Hygieneartikel



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

Erläuterung zu 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbudget: 9.500 €

Erläuterung zu 52910000

Schulbudget: 20.400 € = Lern- und Lehrmittel 18.400 €, 1.000 € Verbrauchsmittel und sonst. Sachausgaben, Veranstaltungen 1.000 €

Erläuterung zu 54290000

Schülerbeförderung 35.000 €, Schulsozialarbeit 19.300 €

Erläuterung zu 54310000

2.000 € Lizenzkosten IServ

Schulbudget: 9.500 € = Geschäftsaufwendungen 6.000 €, EDV 2.500 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €

Erläuterung zu 54410000

23.300 € - Schülerunfallversicherung 347 Schüler:innen á 67 €

Erläuterung zu 54520000

Schulkostenbeiträge 329.700 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.710	18.900	16.500	14.400	10.600	10.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.069	-3.000	-3.000	-2.900	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.641	15.900	13.500	11.500	10.600	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 211000 Grundschule Tannenweg

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.300	38.300	39.500	40.300	41.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146	100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.541	19.800	19.800	20.400	20.800	21.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.687	58.200	58.200	60.000	61.200	62.400
70	10	Personalauszahlungen	-59.492	-66.500	-64.800	-66.800	-68.100	-69.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.676	-51.064	-46.300	-47.700	-48.700	-49.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-628.404	-929.300	-1.012.700	-1.093.300	-1.089.700	-1.111.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-749.572	-1.046.864	-1.123.800	-1.207.800	-1.206.500	-1.231.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-702.885	-988.664	-1.065.600	-1.147.800	-1.145.300	-1.168.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-4.972	-6.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317	0	-14.000	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)	-10.289	-6.000	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-10.289	-6.000	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschule Tannenweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-713.173	-994.664	-1.096.100	-1.152.800	-1.150.300	-1.173.700

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 211000 Grundschule Tannenweg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000018 211000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	9.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 5.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 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	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung Lehrküche 14.000 €								
I-00000252 211000-Brennofen	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>								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.151	-76.200	-76.200	-77.700	-76.200	-77.600
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.975	-105.000	-105.000	-108.200	-110.300	-112.600
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.644	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.457	-12.500	-12.500	-12.900	-13.100	-13.400
45	07		+ Sonstige Erträge	-259	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	-309.486	-193.700	-193.700	-198.800	-199.600	-203.600
50	11		Personalaufwendungen	425.963	277.300	318.300	327.900	334.500	341.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.678	175.700	203.100	187.600	191.400	195.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	12.367	16.500	15.900	15.300	10.100	10.300
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	174.978	210.900	290.300	298.400	304.300	310.600
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.986	680.400	827.600	829.200	840.300	857.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	497.500	486.700	633.900	630.400	640.700	653.900
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)	497.500	486.700	633.900	630.400	640.700	653.900
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.915	53.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	525.115	488.800	637.500	634.000	644.300	657.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Zuweisungen vom Land 54.400 €: Offene Ganztagschule bis 31.07.2023 20.400 €, Schulsozialarbeit 34.000 Euro

Erläuterung zu 41420000

15.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 43210000

105.000 € - Offene Ganztagschule (Betreuungs- u. Verpflegungsgeld) bis 31.07.2023

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge 12.500 €: 7 auswärtige Schüler:innen

Erläuterung zu 50190000

inkl. 2 Minijobber:innen bis 31.07.23 gem. Beschl. StV 30.06.22



Teilergebnishaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

Erläuterung zu 50290000

inkl. 2 Minijobber:innen bis 31.07.23 gem. Beschl. StV 30.06.22

Erläuterung zu 50390000

inkl. 2 Minijobber:innen bis 31.07.23 gem. Beschl. StV 30.06.22

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget 6.300 € (Miete Geräte)

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel für 4 Mitarbeitende Offene Ganztagschule a 250 € gem. Beschl. HA vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52710000

5.000 € Kinderspiele Schulhof, 3.000 € Grünes Klassenzimmer
Schulbudget 4.600 € (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 168.200 €: Schulbudget: 21.300 €, Schulsozialarbeit 34.000 €, Mittagessen OGTS 48.000 €, Kooperationspartner OGTS Angebot 22.900 €, Schülerbeförderung 39.000 €, 13.000 € Fahrten Schwimmunterricht

Erläuterung zu 54290000

Schulbudget 200 €

Erläuterung zu 54310000

2.500 € Lizenzkosten IServ
Schulbudget 8.100 € (Geschäftsaufwendungen)

Erläuterung zu 54410000

Schülerunfallversicherung 25.700 €: 383 Schüler:innen á 67 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.367	16.500	15.900	15.300	10.100	10.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.898	-3.800	-3.800	-3.100	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	8.469	12.700	12.100	12.200	10.100	10.300

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 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.253	72.400	72.400	74.600	76.200	77.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.800	105.000	105.000	108.200	110.300	112.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.644					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.167	12.500	12.500	12.900	13.100	13.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.865	189.900	189.900	195.700	199.600	203.600
70	10	Personalauszahlungen	-423.323	-454.600	-318.300	-327.900	-334.500	-341.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.360	-173.268	-203.100	-187.600	-191.400	-195.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-177.658	-210.900	-290.300	-298.400	-304.300	-310.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-777.341	-838.768	-811.700	-813.900	-830.200	-847.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-466.477	-648.868	-621.800	-618.200	-630.600	-643.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-6.559	-12.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-6.559	-12.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.559	-12.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211001 Grundschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-473.036	-660.868	-649.800	-626.200	-638.600	-651.600

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 211001 Grundschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000020 211001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	16.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 8.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Mobiliar OGTS 4.000 € , Sonnensegel 2.000 €								
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	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>								
2023: Grünes Klassenzimmer 12.000 €								
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 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.570	-41.900	-41.900	-43.000	-38.400	-38.600
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-791	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.384	-326.100	-326.100	-335.900	-342.600	-349.600
45	07		+ Sonstige Erträge	-312	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	-434.057	-372.500	-372.500	-383.600	-385.700	-392.900
50	11		Personalaufwendungen	120.364	125.900	135.400	139.500	142.200	145.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.452	75.000	77.100	79.500	81.200	82.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	27.164	31.200	29.900	29.300	22.300	22.800
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	469.567	515.600	688.200	707.900	722.100	736.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.547	747.700	930.600	956.200	967.800	987.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	261.490	375.200	558.100	572.600	582.100	594.500
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)	261.490	375.200	558.100	572.600	582.100	594.500
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.000	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.416	260.000	269.300	269.300	269.300	269.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	493.906	507.200	707.700	722.200	731.700	744.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

16.000 € - Zuweisung vom Land für Offene Ganztagschule

Erläuterung zu 41420000

20.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 43210000

2.000 € - Verbindliches Betreuungsangebot

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge 326.100 €: 171 auswärtige Schüler: innen

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget: 3.200 € (Miete Geräte)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu 52410000

15.000 € - Reinigungs- und Hygieneartikel

Erläuterung zu 52710000

Schulbudget: 9.000 € (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.600 €: Schulbudget: 35.200 € = Verbrauchsmittel 200 €, Lehr- Unterrichtsmittel und Lernmittel 33.000 € Verbrauchsmittel Hauswirtschaft 1.000 €, Veranstaltungen 1.000 €, zusätzlich: Sammlungen Naturwissenschaften 2.000 €, Fahrten Schwimmunterricht 4.400 €, Flexklassen 5.000 €

Erläuterung zu 54290000

35.600 €: 35.000 € - Schülerbeförderungskosten, Schulbudget: Vermischte Aufwendungen 600 €

Erläuterung zu 54310000

Schulbudget: 7.600 € = Geschäftsaufwendung 4.800 €, Post- und Fernsprechgebühren 1.500 €, Betriebs- und Anwendersoftware 1.300 €, zusätzlich: Lizenzkosten Schulserver IServ 4.000 €

Erläuterung zu 54410000

Schülerunfallversicherung 34.100 €: 507 Schüler: innen á 67 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.164	31.200	29.900	29.300	22.300	22.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-7.111	-5.900	-5.900	-5.900	-600	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	20.053	25.300	24.000	23.400	21.700	22.800

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 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.317	36.000	36.000	37.100	37.800	38.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.347	326.100	326.100	335.900	342.600	349.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.191	366.600	366.600	377.700	385.100	392.900
70	10	Personalauszahlungen	-120.364	-125.900	-135.400	-139.500	-142.200	-145.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.388	-97.121	-77.100	-79.500	-81.200	-82.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-464.818	-515.600	-688.200	-707.900	-722.100	-736.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-656.570	-738.621	-900.700	-926.900	-945.500	-964.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-127.379	-372.021	-534.100	-549.200	-560.400	-571.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	299	1.800	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	299	1.800	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	-24.003	-27.449	-41.600	-35.000	-35.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.342	-7.150	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)	-27.345	-34.599	-41.600	-35.000	-35.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-27.345	-34.300	-39.800	-35.000	-35.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-154.724	-406.321	-573.900	-584.200	-595.400	-586.700

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 218200 Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000021 218200-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-12.300,00	-19.800,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.300,00	21.600,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 15.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €</p> <p>2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation</p> <p>Einzahlung: Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 €</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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuausstattung Rektorenzimmer</p>								
I-00000186 218200-Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)	-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>Ersatzbeschaffung Beamer (Forum)</p>								
I-00000253 218200-Sammlungen Naturwissenschaften	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €</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 217000 Gymnasium

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.114	-24.800	-24.300	-24.700	-18.900	-19.300
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	-7.154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.157	-407.000	-407.000	-419.200	-427.600	-436.300
45	07	+ Sonstige Erträge	-568	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	-540.993	-433.300	-432.800	-445.400	-448.100	-457.200
50	11	Personalaufwendungen	97.672	103.100	107.900	111.200	113.300	115.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.356	96.400	109.800	102.700	104.900	107.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	31.056	37.600	38.900	38.600	35.600	36.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	741.558	806.700	1.069.000	1.100.100	1.122.000	1.144.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.642	1.043.800	1.325.600	1.352.600	1.375.800	1.403.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	451.649	610.500	892.800	907.200	927.700	946.600
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)	451.649	610.500	892.800	907.200	927.700	946.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.000	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.327	355.900	369.000	369.000	369.000	369.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	770.976	838.400	1.142.100	1.156.500	1.177.000	1.195.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

18.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge: 407.000 € - 241 auswärtige Schüler: innen

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget 7.200 € (Miete Geräte)

Erläuterung zu 52410000

20.000 € - Reinigungs- und Hygieneartikel

Erläuterung zu 52710000

Schulbudget 17.400 € (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 61.000 €: Schulbudget: 34.000 € (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), 25.000 € - Das Gymnasium kehrte mit dem Schuljahr 2019 / 2020 zum G9-Bildungsgang zurück. Des Weiteren wurden die Curricula für die Jahrgangsstufen geändert. Insoweit sind neue Lehrbuchanschaffungen zu tätigen. Sammlungen Naturwissenschaften 2.000 €.

Erläuterung zu 54290000

40.000 € Schülerbeförderungskosten, Schulbudget 500 €

Erläuterung zu 54310000

24.000 €: Schulbudget: 16.000 € (Geschäftsaufwendungen), 4.000 € Dolmetscherkosten, 4.000 € Lizenzkosten Schulserver IServ

Erläuterung zu 54410000

685 Schüler: innen a 67 €

Erläuterung zu 54520000

59.800 € - 26 Schüler: innen in auswärtigen Gymnasien

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 217000 Gymnasium

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.056	37.600	38.900	38.600	35.600	36.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.176	-6.800	-6.300	-6.200	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	22.880	30.800	32.600	32.400	35.600	36.300

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 217000 Gymnasium

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	18.000	18.500	18.900	19.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.062	407.000	407.000	419.200	427.600	436.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.216	426.500	426.500	439.200	448.100	457.200
70	10	Personalauszahlungen	-97.672	-103.100	-107.900	-111.200	-113.300	-115.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.474	-120.670	-109.800	-102.700	-104.900	-107.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-736.734	-806.700	-1.069.000	-1.100.100	-1.122.000	-1.144.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-949.880	-1.030.470	-1.286.700	-1.314.000	-1.340.200	-1.367.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-308.664	-603.970	-860.200	-874.800	-892.100	-910.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	713	0	1.800	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	713	0	1.800	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	-33.885	-95.000	-42.100	-35.000	-35.000	-15.000
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)	-33.885	-95.000	-42.100	-35.000	-35.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-33.172	-95.000	-40.300	-35.000	-35.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217000 Gymnasium

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-341.837	-698.970	-900.500	-909.800	-927.100	-925.300

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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 (Ansatz ist gesperrt)								
I-00000023 217000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-30.000,00	-20.300,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	22.100,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Schulbudget - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 15.000 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Diskusnetz 2.000 € 2023: 3.100 € Trinkwasserspender inkl. Installation 2023: Einzahlung Zuschuss Trinkwasserspender 1.800 €								
I-000000254 217000-Sammlungen Naturwissenschaften	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 bis 2025: Sammlungen Naturwissenschaften je 20.000 €								
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 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.426	-11.500	-11.500	-11.800	-11.600	-11.800
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	-30	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.945	-91.400	-91.400	-94.100	-96.000	-98.000
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	-87.401	-102.900	-102.900	-105.900	-107.600	-109.800
50	11	Personalaufwendungen	35.272	46.300	47.000	48.500	49.300	50.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.384	16.900	27.600	16.100	16.300	16.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.830	6.700	4.700	2.100	1.500	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	132.888	188.000	247.000	253.700	258.600	263.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.374	257.900	326.300	320.400	325.700	332.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	99.973	155.000	223.400	214.500	218.100	223.000
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)	99.973	155.000	223.400	214.500	218.100	223.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.791	48.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	148.764	198.100	266.300	257.400	261.000	265.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

11.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge 91.400 €: 20 auswärtige Schüler: innen sowie 30 auswärtige Schüler: innen mit I-Maßnahmen

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget 4.500 € (Miete Geräte)

Erläuterung zu 52410000

5.000 € - Reinigungs- und Hygieneartikel

Erläuterung zu 52710000

Schulbudget: 2.500 € (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)



Teilergebnishaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

Erläuterung zu 52910000

Schulbudget 2.800 € (Sonstige Dienstleistungen), 12.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht

Erläuterung zu 54290000

42.000 € - Schülerbeförderungskosten inkl. Waldenhornschiule, Schulbudget 100 €

Erläuterung zu 54310000

Schulbudget 5.000 € (Geschäftsaufwendungen), zusätzlich: 1.000 € Lizenzkosten Schulserver IServ

Erläuterung zu 54410000

Schülerunfallversicherung 2.700 €: 40 Schüler: innen á 67 €

Erläuterung zu 54520000

5.200 € Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.830	6.700	4.700	2.100	1.500	1.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-548	-500	-500	-500	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	6.282	6.200	4.200	1.600	1.500	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000	11.000	11.300	11.600	11.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.490	91.400	91.400	94.100	96.000	98.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.520	102.400	102.400	105.400	107.600	109.800
70	10	Personalauszahlungen	-35.272	-46.300	-47.000	-48.500	-49.300	-50.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.349	-16.900	-27.600	-16.100	-16.300	-16.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-120.185	-188.000	-247.000	-253.700	-258.600	-263.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-166.806	-251.200	-321.600	-318.300	-324.200	-331.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-47.286	-148.800	-219.200	-212.900	-216.600	-221.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-1.604	-1.000	-12.900	-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)	-1.604	-1.000	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.604	-1.000	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221000 Wilhelm-Busch-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-48.890	-149.800	-232.100	-213.900	-217.600	-222.400

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 221000 Wilhelm-Busch-Schule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-1.000,00	-12.900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	12.900,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Erläuterungen:								
2023 - 2026: 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 €								
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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.768	-51.400	-51.400	-52.600	-45.300	-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	-31	-700	-700	-700	-700	-700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.123	-719.000	-719.000	-740.600	-755.400	-770.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.000	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	-780.922	-771.100	-771.100	-793.900	-801.400	-817.600
50	11	Personalaufwendungen	91.636	102.800	101.800	104.800	106.900	109.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.226	93.700	86.600	89.200	90.900	92.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	63.137	68.900	67.300	59.300	40.000	40.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	911.518	826.600	1.084.600	1.116.400	1.138.700	1.161.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.517	1.092.000	1.340.300	1.369.700	1.376.500	1.404.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	365.595	320.900	569.200	575.800	575.100	587.100
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)	365.595	320.900	569.200	575.800	575.100	587.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.857	315.800	319.500	319.500	319.500	319.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	654.452	543.000	795.000	801.600	800.900	812.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

16.000 € - Zuweisung Offene Ganztagschule

Erläuterung zu 41420000

27.000 € - Kreisanteil Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 44820000

Schulkostenbeiträge 719.000 €: 403 auswärtige Schüler: innen

Erläuterung zu 52310000

Schulbudget: 8.500 € (Miete Kopierer)

Erläuterung zu 52410000

16.000 € - Reinigungs- und Hygienemittel



Teilergebnishaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

Erläuterung zu 52710000

Schulbudget: 18.000 € (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)

Erläuterung zu 52910000

Schulbudget: 40.300 € - Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungen, sonstige Sachausgaben

Erläuterung zu 54290000

42.000 € - Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 54310000

Schulbudget: 24.600 € - Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Betriebs- und Anwendersoftware, zusätzlich: 4.000 € Lizenzkosten Schulserver IServ

Erläuterung zu 54410000

Schülerunfallversicherung 52.400 €

Erläuterung zu 54520000

Schulkostenbeiträge 182.900 €: 103 Schüler: innen in auswärtigen Schulen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.137	68.900	67.300	59.300	40.000	40.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.418	-8.400	-8.400	-8.300	-100	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	54.719	60.500	58.900	51.000	39.900	40.800

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 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179	43.000	43.000	44.300	45.200	46.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	700	700	700	700	700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.831	719.000	719.000	740.600	755.400	770.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.686	762.700	762.700	785.600	801.300	817.600
70	10	Personalauszahlungen	-91.636	-102.800	-101.800	-104.800	-106.900	-109.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.494	-109.404	-86.600	-89.200	-90.900	-92.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-872.861	-826.600	-1.084.600	-1.116.400	-1.138.700	-1.161.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.051.990	-1.038.804	-1.273.000	-1.310.400	-1.336.500	-1.363.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	85.695	-276.104	-510.300	-524.800	-535.200	-546.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-20.108	-13.000	-43.600	-16.900	-16.900	-16.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941	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)	-22.048	-13.000	-43.600	-16.900	-16.900	-16.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-22.048	-13.000	-43.600	-16.900	-16.900	-16.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	63.647	-289.104	-553.900	-541.700	-552.100	-563.200

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 218201 Gemeinschaftsschule Wiesenfeld

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000024 218201-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-13.000,00	-35.600,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	35.600,00	16.900,00		16.900,00		16.900,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Schulbudget Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 16.900 €, 2023: Schulverwaltungsserver 2.000 €, Austausch IServServer 7.000 € Ausstattung Sitzmöglichkeiten 5.200 €, Ausstattung Hausmeister 1.500 €, Trinkwasserspender inkl. Installation 3.000 €								
I-000000251 218201-Soundfieldanlage	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Soundfieldanlage 8.000 €								
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 243001 Lehrschwimmhalle

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
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	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
50	11	Personalaufwendungen	549	1.100	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164	700	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	63.368	53.100	103.100	105.900	108.000	110.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.081	54.900	104.700	107.500	109.600	111.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	65.081	53.400	103.200	106.000	108.000	110.200
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)	65.081	53.400	103.200	106.000	108.000	110.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.107	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	73.188	29.400	81.800	84.600	86.600	88.800

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.500	1.500	1.600	1.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	-549	-1.100	-900	-900	-900	-900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164	-700	-700	-700	-700	-700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-63.368	-53.100	-103.100	-105.900	-108.000	-110.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-65.081	-54.900	-104.700	-107.500	-109.600	-111.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-65.081	-53.400	-103.200	-106.000	-108.000	-110.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243001 Lehrschwimmhalle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-65.081	-53.400	-103.200	-106.000	-108.000	-110.200

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	380	700	500	500	500	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	729	38.200	38.200	39.300	40.100	41.000
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109	38.900	38.700	39.800	40.600	41.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.109	38.900	38.700	39.800	40.600	41.500
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)	1.109	38.900	38.700	39.800	40.600	41.500
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)	1.109	38.900	38.700	39.800	40.600	41.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54510000

Schulkostenbeiträge 38.200 €: 43 Schüler: innen in Ersatzschulen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243002 Ersatzschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-380	-700	-500	-500	-500	-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	-729	-38.200	-38.200	-39.300	-40.100	-41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.109	-38.900	-38.700	-39.800	-40.600	-41.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.109	-38.900	-38.700	-39.800	-40.600	-41.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243002 Ersatzschulen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.109	-38.900	-38.700	-39.800	-40.600	-41.500

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 243003 Schulsozialarbeit

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.944	-56.000	-56.000	-57.700	-58.800	-60.000
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	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-114	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	-76.058	-56.000	-56.000	-57.700	-58.800	-60.000
50	11		Personalaufwendungen	202.071	221.600	236.800	244.000	248.800	254.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.654	7.200	11.100	7.400	7.600	7.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	1.281	1.700	1.500	1.500	1.500	1.100
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	3.390	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.396	233.500	252.400	256.000	261.100	266.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	133.338	177.500	196.400	198.300	202.300	206.100
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)	133.338	177.500	196.400	198.300	202.300	206.100
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)	133.338	177.500	196.400	198.300	202.300	206.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

56.000 € - Zuschuss vom für Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel für 5 Mitarbeitende a 250 € gem. Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007, Fortbildung zur systemischen Kinder- und Jugendlichenberater:in 3.900 €

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 4.900 €: Verbrauchsmittel 2.400 €, sonst. Sachausgaben 300 €, Veranstaltungen 2.200 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 1.300 €, Post- u. Fernspreckgebühren 1.700 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.281	1.700	1.500	1.500	1.500	1.100
	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	1.281	1.700	1.500	1.500	1.500	1.100

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 243003 Schulsozialarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.944	56.000	56.000	57.700	58.800	60.000
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	75.944	56.000	56.000	57.700	58.800	60.000
70	10	Personalauszahlungen	-202.071	-221.600	-236.800	-244.000	-248.800	-254.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654	-7.200	-11.100	-7.400	-7.600	-7.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.271	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-207.996	-231.800	-250.900	-254.500	-259.600	-265.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-132.052	-175.800	-194.900	-196.800	-200.800	-205.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-4.200	-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)	0	-1.000	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-1.000	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243003 Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-132.052	-176.800	-199.100	-197.800	-201.800	-206.000

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 243003 Schulsozialarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000188 243003-Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-4.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	4.200,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgem. Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, 2023: Büroausstattung Schulsozialarbeit 3.200 €								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-2.000	-1.600	-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	-2.000	-1.600	-300	-300	-300
50	11	Personalaufwendungen	1.324	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.830	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.898	10.000	26.300	51.300	58.900	60.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	162.935	49.300	76.900	78.800	80.400	82.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.987	78.200	121.600	149.000	158.600	161.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	174.971	76.200	120.000	148.700	158.300	161.500
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)	174.971	76.200	120.000	148.700	158.300	161.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.224	76.000	102.600	102.600	102.600	102.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	187.195	152.200	222.600	251.300	260.900	264.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

4.000 € - Wartung und Reparaturen für Geräte

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 243004 Mensa

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.898	10.000	26.300	51.300	58.900	60.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-2.016	-2.000	-1.600	-300	-300	-300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	7.882	8.000	24.700	51.000	58.600	59.800

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 243004 Mensa

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-1.324	-2.100	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.679	-6.800	-6.800	-7.000	-7.100	-7.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-162.934	-49.300	-76.900	-78.800	-80.400	-82.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-166.937	-68.200	-95.300	-97.700	-99.700	-101.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-166.937	-68.200	-95.300	-97.700	-99.700	-101.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243004 Mensa

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-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	0	0	-440.000	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	-1.000	-441.000	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-1.000	-441.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243004 Mensa

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-166.937	-69.200	-536.300	-98.700	-100.700	-102.700

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 243004 Mensa

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000019 243004-Einrichtung Mensa Tannenweg	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung Mensa Tannenweg								
I-00000025 243004-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	-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	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: 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								
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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-14.548	-16.000	-16.000	-16.500	-16.800	-17.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.250	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
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	-19.798	-21.000	-21.000	-21.700	-22.100	-22.600
50	11	Personalaufwendungen	73.799	65.100	65.200	67.200	68.500	69.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.169	66.700	66.700	68.700	70.100	71.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	54.371	45.700	45.700	47.000	48.000	48.800
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)	54.371	45.700	45.700	47.000	48.000	48.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	68.671	60.000	60.000	61.300	62.300	63.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Benutzungsgebühren 16.000 €: Angebot "Betreute Grundschulzeiten" bis 31.07.2023

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel für 2 Mitarbeitende á 250 € gemäß Beschluss des Hauptausschusses 17.04.2007

Erläuterung zu 52910000

1.000 € - Hygieneartikel

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	14.351	16.000	16.000	16.500	16.800	17.200
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.513	21.000	21.000	21.700	22.100	22.600
70	10	Personalauszahlungen	-73.799	-146.100	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-51					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-74.089	-147.700	-66.700	-68.700	-70.100	-71.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-54.576	-126.700	-45.700	-47.000	-48.000	-48.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211002 Betreute Grundschulzeiten

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-54.576	-126.700	-45.700	-47.000	-48.000	-48.800

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 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.979	-28.900	-27.000	-27.800	-28.400	-28.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.117	-48.500	-49.000	-50.400	-51.400	-52.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.174	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.602					
45	07	+ Sonstige Erträge	-3.758	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-102.630	-87.200	-85.800	-88.300	-90.100	-91.800
50	11	Personalaufwendungen	391.277	300.100	319.100	328.600	335.000	341.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.340	95.600	102.900	104.200	106.500	108.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	33.611	62.100	60.400	39.400	26.200	26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	146.373	307.200	341.200	340.100	346.900	354.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	241.521	231.700	210.600	215.300	219.600	224.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908.122	996.700	1.034.200	1.027.600	1.034.200	1.055.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	805.492	909.500	948.400	939.300	944.100	963.700
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)	805.492	909.500	948.400	939.300	944.100	963.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.638	-45.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.863	608.200	526.400	526.400	526.400	526.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	853.717	1.471.900	1.456.600	1.447.500	1.452.300	1.471.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.203	62.100	60.400	39.400	26.200	26.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.970	-1.900	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	31.233	60.200	60.400	39.400	26.200	26.700

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 Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.009	27.000	27.000	27.800	28.400	28.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.117	48.500	49.000	50.400	51.400	52.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.602					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.222	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.125	85.300	85.800	88.300	90.100	91.800
70	10	Personalauszahlungen	-391.277	-295.100	-319.100	-328.600	-335.000	-341.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.765	-95.600	-102.900	-104.200	-106.500	-108.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-135.528	-307.200	-341.200	-340.100	-346.900	-354.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-239.772	-231.700	-210.600	-215.300	-219.600	-224.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-860.342	-929.600	-973.800	-988.200	-1.008.000	-1.028.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-760.217	-844.300	-888.000	-899.900	-917.900	-937.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.600	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	1.600	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	-15.500	-9.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	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	-140.500	-9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-138.900	-9.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-760.217	-983.200	-897.000	-899.900	-917.900	-937.000

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 21 - 2 Kultur und Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000026 252000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000027 261000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-14.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
<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 €								
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	-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> Neuausstattung des Festsaals								
I-00000242 261000-Mahnmal Kurbelwellenwerk	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-100	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	-15.710	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	-15.825	-100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	759	900	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219	600	600	600	600	600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	313	700	600	700	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	60.316	107.000	68.000	68.900	70.300	71.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.607	109.200	69.700	70.700	72.300	73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	45.782	109.100	69.700	70.700	72.300	73.900
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)	45.782	109.100	69.700	70.700	72.300	73.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.431	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	64.213	126.100	86.100	87.100	88.700	90.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

18.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung für den Archivar an die Stadt Reinbek

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	313	700	600	700	900	1.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-115	-100	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	198	600	600	700	900	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 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	15.710					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.710					
70	10	Personalauszahlungen	-759	-900	-500	-500	-500	-500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	-600	-600	-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-60.316	-107.000	-68.000	-68.900	-70.300	-71.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-61.295	-108.500	-69.100	-70.000	-71.400	-72.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-45.584	-108.500	-69.100	-70.000	-71.400	-72.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	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	-1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252000 Archiv und Museum Glinder Mühle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-45.584	-109.500	-69.100	-70.000	-71.400	-72.900

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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000026 252000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-100	0	0	0	0
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.247	-34.000	-34.500	-35.500	-36.200	-37.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
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	-6.663	-36.100	-36.500	-37.600	-38.300	-39.100
50	11		Personalaufwendungen	11.687	19.400	24.600	25.400	25.700	26.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.043	45.200	53.000	54.500	55.600	56.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	740	6.100	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15		+ Transferaufwendungen	0	4.500	2.500	2.600	2.600	2.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	65.331	42.200	52.200	53.500	54.600	55.700
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.801	117.400	142.700	146.400	148.900	152.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	89.138	81.300	106.200	108.800	110.600	112.900
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)	89.138	81.300	106.200	108.800	110.600	112.900
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.638	-45.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.527	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	84.027	47.800	98.300	100.900	102.700	105.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

34.500 € - Eintrittsgelder "Theater im Forum"

Erläuterung zu 44110000

2.000 € - Mieterträge Festsaal

Erläuterung zu 52310000

500 € - Miete EC-Cashgerät

Erläuterung zu 52910000

51.000 € - Honorare "Theater im Forum, Technik und Garderobe, externe Personalkosten"

Erläuterung zu 53180000

2.500 € - Zuschuss Glinder Kulturwochen



Teilergebnishaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

Erläuterung zu 54310000

13.900 € - Druckkosten 3.600 Euro, Wartung Online Ticketverkauf 10.300 Euro

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740	6.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-123	-100	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	617	6.000	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	5.247	34.000	34.500	35.500	36.200	37.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540	36.000	36.500	37.600	38.300	39.100
70	10	Personalauszahlungen	-11.687	-19.400	-24.600	-25.400	-25.700	-26.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.013	-45.200	-53.000	-54.500	-55.600	-56.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen		-4.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-65.331	-42.200	-52.200	-53.500	-54.600	-55.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-95.030	-111.300	-132.300	-136.000	-138.500	-141.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-88.491	-75.300	-95.800	-98.400	-100.200	-102.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.600	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	1.600	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	-125.000	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	-125.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-123.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261000 Kulturelle Veranstaltungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-88.491	-198.700	-95.800	-98.400	-100.200	-102.500

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 261000 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000027 261000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-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> Neuausstattung des Festsaals								
I-00000242 261000-Mahnmal Kurbelwellenwerk	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	380	700	500	500	500	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	25.000	25.000	25.000	25.800	26.300	26.800
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)	25.428	25.800	25.600	26.400	26.900	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	25.428	25.800	25.600	26.400	26.900	27.400
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)	25.428	25.800	25.600	26.400	26.900	27.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	25.428	49.500	49.300	50.100	50.600	51.100

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 263000 Musikschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-380	-700	-500	-500	-500	-500
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	-25.800	-26.300	-26.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-25.428	-25.800	-25.600	-26.400	-26.900	-27.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-25.428	-25.800	-25.600	-26.400	-26.900	-27.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263000 Musikschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-25.428	-25.800	-25.600	-26.400	-26.900	-27.400

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 271000 Volkshochschule

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-33.892	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-513	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	-34.405	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	135.321	700	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.111	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.845	182.800	207.800	214.000	218.300	222.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.738	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.015	183.500	208.300	214.500	218.800	223.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	172.610	183.500	208.300	214.500	218.800	223.300
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)	172.610	183.500	208.300	214.500	218.800	223.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.007	187.700	111.600	111.600	111.600	111.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	194.617	371.200	319.900	326.100	330.400	334.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss Raumnutzung Markt 1 u. Gutshaus 30.600 €, Festzuschuss an VHS: 18.200 €, Zuschuss für Personalaufwendungen 134.000 € zuzüglich 25.000 € für projektbezogene Aufstockung der Wochenarbeitszeit lt. Beschluss STV vom 19.05.2022 für das HHJ 2023

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 271000 Volkshochschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	33.892					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.892					
70	10	Personalauszahlungen	-135.321	-700	-500	-500	-500	-500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.863					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.000	-182.800	-207.800	-214.000	-218.300	-222.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.688					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-194.871	-183.500	-208.300	-214.500	-218.800	-223.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-160.980	-183.500	-208.300	-214.500	-218.800	-223.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-160.980	-183.500	-208.300	-214.500	-218.800	-223.300

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 271000 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.741	-28.700	-27.000	-27.800	-28.400	-28.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.870	-14.500	-14.500	-14.900	-15.200	-15.500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882	-800	-800	-800	-800	-800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-3.244	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-45.737	-51.000	-49.300	-50.700	-51.800	-52.700
50	11	Personalaufwendungen	242.789	277.700	292.500	301.200	307.300	313.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.967	49.800	49.300	49.100	50.300	51.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.531	15.100	9.200	8.200	6.100	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	114.089	82.400	90.300	92.800	94.600	96.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.376	425.000	441.300	451.300	458.300	467.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	359.639	374.000	392.000	400.600	406.500	415.000
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)	359.639	374.000	392.000	400.600	406.500	415.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.899	22.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	372.538	396.600	412.300	420.900	426.800	435.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 41480000

27.000 € - Zuschuss Büchereiverein Schleswig-Holstein

Erläuterung zu 52310000

1.000 € - Miete Kopierer und EC-Cashgerät

Erläuterung zu 52410000

1.000 € - Reinigungs- und Hygieneartikel

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel 1.300 € pauschal gem. Beschluss Hauptausschuss 17.04.2007

Erläuterung zu 52910000

43.900 €: Vertrag Büchereizentrale, Abos, Zeitungen, Zeitschriften 30.700 €, Veranstaltungen 3.000 €, zusätzliche HH für die digitale Ausleihe: 7.700 €, Neuanschaffung von Bilderbüchern, Honorar und Lesungen mit Autor:innen stereotypfreier Bücher und Diskussionen, Lesungen u. Öffentlichkeitsarbeit zu Art 20 GAP 2.500 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 14.200 : Post- und Fernsprechgebühren 1.100 €, Reisekosten 200 €, Programmpflege durch Büchereizentrale, Betriebskosten Onleihe 8.800 €, Material um Medien ausleihbar zu machen 3.000 €, Programmpflege:1.100 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 272000 Stadtbücherei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.123	15.100	9.200	8.200	6.100	6.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.732	-1.700	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	10.391	13.400	9.200	8.200	6.100	6.300

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 272000 Stadtbücherei

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.009	27.000	27.000	27.800	28.400	28.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.870	14.500	14.500	14.900	15.200	15.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	800	800	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.222	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.983	49.300	49.300	50.700	51.800	52.700
70	10	Personalauszahlungen	-242.789	-272.700	-292.500	-301.200	-307.300	-313.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.671	-49.800	-49.300	-49.100	-50.300	-51.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-112.389	-82.400	-90.300	-92.800	-94.600	-96.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-390.848	-404.900	-432.100	-443.100	-452.200	-461.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-346.865	-355.600	-382.800	-392.400	-400.400	-408.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-14.500	-9.000	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	-14.500	-9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-14.500	-9.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272000 Stadtbücherei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-346.865	-370.100	-391.800	-392.400	-400.400	-408.700

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 272000 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000029 272000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-14.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	
<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 €								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	342	700	500	500	500	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	20.027	40.200	40.200	20.100	8.800	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	92.528	94.900	105.900	97.700	99.700	101.700
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)	112.897	135.800	146.600	118.300	109.000	111.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	112.897	135.800	146.600	118.300	109.000	111.200
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)	112.897	135.800	146.600	118.300	109.000	111.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	344.900	344.100	344.100	344.100	344.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	112.897	480.700	490.700	462.400	453.100	455.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

Vertragliche Leistungen: Zuschuss pauschal 10.300 €, Zuschuss Sportanlage 38.500 €, Zuschuss Personalkosten 53.000 €, **Freiwillige Leistung:** Zuschuss Übungsleiter 4.100 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 421000 Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	40.200	20.100	8.800	9.000
	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	20.027	40.200	40.200	20.100	8.800	9.000

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 421000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-342	-700	-500	-500	-500	-500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-92.528	-94.900	-105.900	-97.700	-99.700	-101.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-92.870	-95.600	-106.400	-98.200	-100.200	-102.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-92.870	-95.600	-106.400	-98.200	-100.200	-102.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Förderung des Sports

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-92.870	-95.600	-106.400	-98.200	-100.200	-102.200

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 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.119.742	-9.912.700	-8.907.100	-9.152.400	-9.333.100	-9.520.800
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.164.539	-1.638.100	-1.123.400	-1.157.000	-1.180.200	-1.204.300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.886	-6.100				
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.296		-31.400	-32.300	-33.000	-33.700
45	07		+ Sonstige Erträge	-309.201					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-10.788.664	-11.556.900	-10.061.900	-10.341.700	-10.546.300	-10.758.800
50	11		Personalaufwendungen	3.846.920	5.883.000	6.476.200	6.670.600	6.765.000	6.902.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.958	531.400	345.500	315.200	321.700	328.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	270.718	468.300	270.200	256.500	239.000	212.600
53	15		+ Transferaufwendungen	10.760.190	11.996.100	11.287.100	11.595.700	11.827.200	12.067.800
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	864.684	600.600	702.000	741.700	753.300	769.000
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.171.470	19.479.400	19.081.000	19.579.700	19.906.200	20.280.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.382.806	7.922.500	9.019.100	9.238.000	9.359.900	9.522.100
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)	5.382.806	7.922.500	9.019.100	9.238.000	9.359.900	9.522.100
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.712	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.586	390.900	393.300	393.300	393.300	393.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.761.680	8.302.000	9.401.000	9.619.900	9.741.800	9.904.000

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269.159	468.300	270.200	256.500	239.000	212.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-136.371	-123.600	-121.900	-103.700	-103.300	-103.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	132.788	344.700	148.300	152.800	135.700	109.600

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 Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.310.315	9.789.100	8.785.200	9.048.700	9.229.800	9.417.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.364	1.638.100	1.123.400	1.157.000	1.180.200	1.204.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.534	6.100				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.898		31.400	32.300	33.000	33.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754.110	11.433.300	9.940.000	10.238.000	10.443.000	10.655.800
70	10	Personalauszahlungen	-3.846.810	-5.051.700	-6.476.200	-6.670.600	-6.765.000	-6.902.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.445	-531.719	-345.500	-315.200	-321.700	-328.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.676.762	-11.996.100	-11.287.100	-11.595.700	-11.827.200	-12.067.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-715.193	-618.100	-702.000	-741.700	-753.300	-769.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-15.663.211	-18.197.619	-18.810.800	-19.323.200	-19.667.200	-20.068.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.909.100	-6.764.319	-8.870.800	-9.085.200	-9.224.200	-9.412.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300	5.000	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	3.300	5.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-265.000	-10.000	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	-56.803	-23.932	-40.000	-42.500	-12.500	-12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375	-24.000	-85.000	-19.000	-21.000	-21.000
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)	-58.178	-312.932	-135.000	-61.500	-33.500	-33.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-54.879	-307.932	-135.000	-61.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-4.963.979	-7.072.251	-9.005.800	-9.146.700	-9.257.700	-9.446.000

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 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 500 €								
I-00000031 366000-Mobiliar Gutshauskeller	-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> Gutshauskeller Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung								
I-00000032 366000-EDV Ausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, Gutshauskeller 1.000 €								
I-00000034	-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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 10.000 €								
I-00000035 365001-EDV Ausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000036 365001-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	12.000,00	6.000,00		7.000,00		7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 12.000 €, 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 6.000 €, 2025 - 2026: 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>Erläuterungen:</i>								
I-00000038 365002-EDV Ausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000039 365002-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.000,00	-7.500,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00		0,00		0,00	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		7.000,00		7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 6.000 €, 2023: Anschaffung Notebook 1.500 € 2025 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €								
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>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
2021:Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000041 365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2023: Ausstattung von Gruppenräumen etc. 16.000 €								
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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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>Erläuterungen:</i> 2021: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000262 331000-Zuschuss Glinder Tafel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000278 365003-Ausstattung Hort Tannenweg	0,00	-11.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	30.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung 11.500 €, 2024: Ausstattung 30.000 €								
I-00000282 365003-Ausstattung Hort Wiesenfeld	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	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 315100 Seniorenbetreuung

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.042	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-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	-1.042	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
50	11		Personalaufwendungen	2.659	6.800	6.100	6.200	6.400	6.500
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.548	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	1.042	200	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	54.073	54.800	54.800	56.400	57.600	58.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	32	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.354	67.500	66.900	68.700	70.300	71.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	59.312	66.200	65.700	67.500	69.000	70.300
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)	59.312	66.200	65.700	67.500	69.000	70.300
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	59.621	71.100	69.800	71.600	73.100	74.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41470000

1.000 € Spenden Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterung zu 43210000

200 € Eintrittsgelder Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterung zu 52210000

100 € Unterhaltung Seniorensportgeräte

Erläuterung zu 52910000

4.000 € Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterung zu 53180000

Zuschüsse für 48.000 € Altenbegegnungsstätte, 1.800 € Seniorenbeirat, 5.000 € Seniorenarbeit



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

Erläuterung zu 54210000

1.300 € Sitzungsgelder Seniorenbeirat

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.042	200	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.042	-100	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	0	100	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.000	1.000	1.100	1.100
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	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		1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	-2.659	-6.800	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-54.073	-54.800	-54.800	-56.400	-57.600	-58.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-59.894	-67.300	-66.900	-68.700	-70.300	-71.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-59.894	-66.100	-65.700	-67.500	-69.000	-70.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-59.894	-66.100	-65.700	-67.500	-69.000	-70.300

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 362000 Jugendarbeit

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-6.428	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	-6.428	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	91.007	143.900	154.800	159.500	162.700	165.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.994	13.500	13.800	14.200	14.500	14.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	400	500	600
53	15		+ Transferaufwendungen	16.738	22.500	24.500	25.200	25.700	26.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	2.289	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.028	184.000	197.500	203.500	207.700	212.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	134.600	184.000	197.500	203.500	207.700	212.000
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)	134.600	184.000	197.500	203.500	207.700	212.000
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)	134.600	184.000	197.500	203.500	207.700	212.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

300 € - allgem. Beschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 52910000

13.500 € Ferienprogramm und Sozialplanung

Erläuterung zu 53180000

Pfadfinder 7.500 €, Jugendgruppenleiter 1.000 €, Fortbildung Jugendgruppenleiter 1.500 €, Jugendfreizeitfahrten 7.500 €, Jugendgruppenarbeit 7.000 €

Erläuterung zu 54210000

1.500 € - Kinder- und Jugendbeirat Sitzungsgelder

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 1.800 €: Handyverträge 600 €, Fachliteratur, Flyer, Reisekosten für Stadtjugendpflege und Kinder- und Jugendbeirat

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit****Erläuterung zu 54520000**

800 € - Ferienpassprogramm (Ermäßigungen)

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 362000 Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	300	400	500	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	0	200	300	400	500	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 362000 Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-91.007	-143.900	-154.800	-159.500	-162.700	-165.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.994	-13.500	-13.800	-14.200	-14.500	-14.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.738	-22.500	-24.500	-25.200	-25.700	-26.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.141	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-140.880	-183.800	-197.200	-203.100	-207.200	-211.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-140.880	-183.800	-197.200	-203.100	-207.200	-211.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-140.880	-184.300	-197.700	-203.600	-207.700	-211.900

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 362000 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 - 2026: 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.704	-4.500	-4.300	-3.800	-3.500	-3.200
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	-3.487	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-1.047	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	-7.238	-4.500	-4.300	-3.800	-3.500	-3.200
50	11		Personalaufwendungen	260.538	483.800	517.800	533.300	544.000	555.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.814	51.700	57.400	58.000	59.100	60.500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	10.159	13.600	12.600	11.500	5.500	5.500
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	131.628	167.200	244.200	251.300	256.300	261.600
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.139	716.300	832.000	854.100	864.900	882.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	418.901	711.800	827.700	850.300	861.400	879.400
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)	418.901	711.800	827.700	850.300	861.400	879.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.712	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.675	94.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	492.864	794.700	903.600	926.200	937.300	955.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

1.500 € Unterhaltung de angemieteten Räume Sönke-Nissen-Allee 2 f

Erläuterung zu 52310000

10.800 € Miete Räume Sönke-Nissen-Allee 2 f

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 12.800 €: 8.500 € Reinigung SNA 2f, 1.200 € Grundreinigung SNA 2f und Reinigungsmittel, 2.000 € Handtuch-Abo, 1.100 € Grundreinigung Spielmobil

Erläuterung zu 52510000

Fahrzeughaltung 3.800 €: 2.600 € Unterhaltung Spielmobil und Anhänger zusätzlich 1.200 € für Trecker-Kupplung

Erläuterung zu 52620000

1.800 € Fortbildungsmittel für 7 Mitarbeitende a 250 € gem. Beschl. Hauptausschuss vom 17.04.2007, zuzüglich 1.000 € gem. Beschl. SozA 06.09.2022 und 300 € Fortbildung aus Gleichstellungsaktionsplan Artikel 18



Teilergebnishaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterung zu 52710000

3.800 € Reparaturen, Wartungen, Anschaffungen unter 150 € für Spinosa und JUZ24

Erläuterung zu 52910000

20.600 €: Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Spinosa und JUZ24 20.000 €, STOP-Projekt zu Artikel 22 aus "Gleichstellungsaktionsplan" 600 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 3.800 €: 800 € Telefon SNA 2f, 600 € Telefon Spinosa und JUZ, 600 € Handyverträge, 100 € Spinosa Rundfunkbeitrag, 1.800 € Fachliteratur, Reisekosten, Fachaustausch, Drucksachen, Bürobedarf

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.159	13.600	12.600	11.500	5.500	5.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-2.528	-1.500	-1.300	-700	-300	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	7.631	12.100	11.300	10.800	5.200	5.500

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 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen	-260.538	-421.500	-517.800	-533.300	-544.000	-555.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.690	-51.700	-57.400	-58.000	-59.100	-60.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-131.536	-184.700	-244.200	-251.300	-256.300	-261.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-415.765	-657.900	-819.400	-842.600	-859.400	-877.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-411.506	-654.900	-816.400	-839.500	-856.200	-873.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900	5.000	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	2.900	5.000	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	-3.630	-6.000	-12.000	-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	-5.000	-20.000	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)	-3.630	-11.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-731	-6.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-412.237	-660.900	-848.400	-841.500	-858.200	-875.900

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 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000031 366000-Mobiliar Gutshauskeller	-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> Gutshauskeller Allgem. Neu- u. Ersatzbeschaffung								
I-00000032 366000-EDV Ausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 1.000 €, Gutshauskeller 1.000 €								
I-00000248 366000-E-Sport-Gruppe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.955	-35.000	-33.600	-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	-10.000	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	-46.955	-35.000	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800
50	11	Personalaufwendungen	19.432	26.500	28.400	29.200	29.800	30.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.980	26.500	59.500	30.300	31.100	31.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	37.866	37.600	29.200	23.000	20.800	21.200
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)	76.278	90.600	117.100	82.500	81.700	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	29.323	55.600	83.500	65.700	64.900	66.500
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)	29.323	55.600	83.500	65.700	64.900	66.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.833	169.000	185.900	185.900	185.900	185.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	215.156	224.600	269.400	251.600	250.800	252.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

26.500 € Allgemeine Wartung und Instandsetzung
Maßnahmen: 15.000 € Seilzirkus Kinderspielplatz Schlehenweg-Mitte, 15.000 € Hangbefestigung Kinderspielplatz Weißdornweg.

Erläuterung zu 52410000

3.000 € u.a. Papierkorbentleerung, Sandreinigung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.866	37.600	29.200	23.000	20.800	21.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-36.955	-35.000	-33.600	-16.800	-16.800	-16.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	911	2.600	-4.400	6.200	4.000	4.400

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 366001 Kinderspielplätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-19.432	-26.500	-28.400	-29.200	-29.800	-30.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.104	-26.500	-59.500	-30.300	-31.100	-31.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-40.536	-53.000	-87.900	-59.500	-60.900	-62.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-40.536	-53.000	-87.900	-59.500	-60.900	-62.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-1.375	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)	-1.375	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.375	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-41.911	-63.000	-97.900	-69.500	-70.900	-72.100

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 366001 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000034 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: 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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.879.292	-6.088.900	-5.709.000	-5.877.700	-5.993.500	-6.113.900
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	-86	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.605	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-281.676	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	-9.207.659	-6.088.900	-5.709.000	-5.877.700	-5.993.500	-6.113.900
50	11		Personalaufwendungen	86.292	132.100	137.900	142.100	144.900	147.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.733	0	0	0	0	0
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	193.812	379.200	190.700	186.700	179.500	152.000
53	15		+ Transferaufwendungen	10.559.520	9.700.400	9.368.800	9.649.900	9.842.800	10.043.400
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	193.671	2.700	21.200	21.800	22.300	22.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.051.028	10.214.400	9.718.600	10.000.500	10.189.500	10.366.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.843.369	4.125.500	4.009.600	4.122.800	4.196.000	4.252.100
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)	1.843.369	4.125.500	4.009.600	4.122.800	4.196.000	4.252.100
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.843.419	4.125.500	4.009.600	4.122.800	4.196.000	4.252.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

Zuweisung vom Kreis an die Stadt als Standortgemeinde 5.623.900 €

Erläuterung zu 53120000

Zahlung der Stadt an den Kreis als Wohnsitzgemeinde 2.657.000 €

Erläuterung zu 53180000

Zuschüsse an die Kirchen als Kindergartenträger 1.628.800 €: Katholische Kirche 498.400 €, Ev.-luth. Kirche St. Johannes 187.100 €, Ev.-luth. Kirche Wilde Wiese 943.300 €

Erläuterung zu 53180001

Zuschüsse an freie Kindergartenträger 5.083.000 €: AWO Kita Holstenkamp 1.158.100 €, Elbkinder Kita Oher Weg 2.101.300 €, Kinderland e.V. 262.400 €, Johanniter Kita Zwergenwache 1.561.200 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 3.800 €: Pflege Datenbank Kiga Nordholz 2.300 €, Reisekosten 600 €, Fachaustausch 600 €, Flyer 300 €

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein****Erläuterung zu 54520000**

17.400 € Aufwand als Wohnsitzgemeinde für außerhalb des Kreisgebietes betreute Kinder

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193.812	379.200	190.700	186.700	179.500	152.000
	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	100.617	293.200	104.700	100.700	93.500	66.000

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 365000 Kindergarten allgemein

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.819.641	6.002.900	5.623.000	5.791.700	5.907.500	6.027.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.560					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840.286	6.002.900	5.623.000	5.791.700	5.907.500	6.027.900
70	10	Personalauszahlungen	-86.292	-127.600	-137.900	-142.100	-144.900	-147.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.733					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.476.092	-9.700.400	-9.368.800	-9.649.900	-9.842.800	-10.043.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-43.671	-2.700	-21.200	-21.800	-22.300	-22.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.623.788	-9.830.700	-9.527.900	-9.813.800	-10.010.000	-10.214.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.783.502	-3.827.800	-3.904.900	-4.022.100	-4.102.500	-4.186.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-265.000	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	-265.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-265.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.783.502	-4.092.800	-3.904.900	-4.022.100	-4.102.500	-4.186.100

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 365000 Kindergarten allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.325	-1.210.500	-1.241.600	-1.278.800	-1.304.400	-1.331.000
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.649	-483.800	-488.300	-502.900	-513.000	-523.500
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.985	-6.000	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.691	0	-31.400	-32.300	-33.000	-33.700
45	07		+ Sonstige Erträge	-3.839	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	-602.489	-1.700.300	-1.761.300	-1.814.000	-1.850.400	-1.888.200
50	11		Personalaufwendungen	1.440.352	1.817.600	1.994.200	2.054.000	2.056.200	2.098.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.052	71.400	120.800	121.200	123.700	126.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	12.362	12.500	12.600	10.500	9.700	9.900
53	15		+ Transferaufwendungen	0	586.900	567.400	584.400	596.100	608.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	259.318	165.800	172.500	177.200	177.400	181.200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.775.084	2.654.200	2.867.500	2.947.300	2.963.100	3.023.800
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.172.595	953.900	1.106.200	1.133.300	1.112.700	1.135.600
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)	1.172.595	953.900	1.106.200	1.133.300	1.112.700	1.135.600
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.456	48.500	42.700	42.700	42.700	42.700
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.222.051	1.002.400	1.148.900	1.176.000	1.155.400	1.178.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

Zuweisung vom Kreis an die Stadt als Standortgemeinde 1.241.600 €

Erläuterung zu 43210000

488.300 € Benutzungsentgelte inkl. Verpflegung

Erläuterung zu 44820000

31.400 € Eingliederungshilfe

Erläuterung zu 52310000

Miete Multifunktionsgerät 1.000 €

Erläuterung zu 52410000

6.500 € Reinigungsmittel, Handtücher etc.



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

Erläuterung zu 52610000

Dienstkleidung Küchenpersonal 600 €

Erläuterung zu 52620000

8.300 € Fortbildungsmittel für 33 Mitarbeitende a 250 € gem. Beschl. Hauptausschuss vom 17.04.2007, zuzüglich 3.000 € gem. Beschl. SozA 06.09.2022 und 300 € Fortbildung aus Gleichstellungsaktionsplan Artikel 18

Erläuterung zu 52710000

11.400 €: Reparaturen, Anschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 52910000

89.000 € - Verbrauchsmittel Mittagessen 43.000 €, Verbrauchsmittel Frühstück 23.400 €, Sachkosten 22.600 €

Erläuterung zu 53120000

567.400 €: Zahlung der Stadt an den Kreis als Wohnsitzgemeinde

Erläuterung zu 54310000

10.600 €: Bürobedarf, Reisekosten, Fachaustausch, Telefon, Rundfunkbeiträge, Fachliteratur: 7.600 €; Sachkosten „Brücken-Bauen“: 3.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.214	12.500	12.600	10.500	9.700	9.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-756	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	11.458	12.500	12.600	10.500	9.700	9.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.042	1.210.500	1.241.600	1.278.800	1.304.400	1.331.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.909	483.800	488.300	502.900	513.000	523.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.936	6.000				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.338		31.400	32.300	33.000	33.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.224	1.700.300	1.761.300	1.814.000	1.850.400	1.888.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.440.242	-1.777.600	-1.994.200	-2.054.000	-2.056.200	-2.098.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.081	-71.400	-120.800	-121.200	-123.700	-126.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen		-586.900	-567.400	-584.400	-596.100	-608.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-259.318	-165.800	-172.500	-177.200	-177.400	-181.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.760.641	-2.601.700	-2.854.900	-2.936.800	-2.953.400	-3.013.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-971.417	-901.400	-1.093.600	-1.122.800	-1.103.000	-1.125.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-12.839	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	-6.000	-22.000	-6.000	-7.000	-7.000
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)	-12.839	-6.000	-22.000	-6.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.839	-6.000	-22.000	-6.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-984.256	-907.400	-1.115.600	-1.128.800	-1.110.000	-1.132.700

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 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000035 365001-EDV Ausstattung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00 6.000,00	-12.000,00 12.000,00	-6.000,00 6.000,00	0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 12.000 €, 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung: 6.000 €, 2025 - 2026: 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>Erläuterungen:</i>								
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.375	-577.600	-580.200	-597.600	-609.600	-622.000
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.759	-236.800	-166.900	-171.900	-175.300	-178.900
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.475	-100	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-24	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	-212.633	-814.500	-747.100	-769.500	-784.900	-800.900
50	11		Personalaufwendungen	685.008	811.900	869.000	895.200	913.000	931.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.265	62.600	29.000	27.800	28.300	29.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.840	5.200	4.300	4.100	4.600	4.700
53	15		+ Transferaufwendungen	0	318.600	264.100	272.000	277.500	283.100
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	168.751	119.900	112.600	136.100	138.800	141.700
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.864	1.318.200	1.279.000	1.335.200	1.362.200	1.390.200
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	720.231	503.700	531.900	565.700	577.300	589.300
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)	720.231	503.700	531.900	565.700	577.300	589.300
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.789	24.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	744.020	528.500	551.800	585.600	597.200	609.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

580.200 €: Zuweisung vom Kreis an die Stadt als Standortgemeinde

Erläuterung zu 43210000

166.900 €: Benutzungsgebühren ohne Verpflegungsgebühren

Erläuterung zu 52310000

Miete Multifunktionsgerät 800 €

Erläuterung zu 52410000

4.000 € Reinigungsmittel, Handtücher, Waschmittel

Erläuterung zu 52620000

3.300 €: Fortbildungsmittel für 13 Mitarbeitende a 250 € gem. Beschl. Hauptausschuss vom 17.04.2007, zuzüglich 2.000 € gem. Beschl. SoZA 06.09.2022 und 300 € Fortbildung aus Gleichstellungsaktionsplan Artikel 18



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

Erläuterung zu 52710000

6.600 € Reparaturen, Wartungen und Anschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 52910000

11.700 € Sachkosten, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen. Verpflegungskosten entfallen, da direkt zwischen dem Caterer und den Erziehungsberechtigten abgerechnet wird.

Erläuterung zu 53120000

264.100 €: Zahlung der Stadt an den Kreis als Wohnsitzgemeinde

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 3.800 €: Bürobedarf, Reisekosten, Fachaustausch, Telefon, Rundfunkbeiträge, Fachliteratur

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.960	5.200	4.300	4.100	4.600	4.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-736	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	3.224	5.200	4.300	4.100	4.600	4.700

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 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.368	577.600	580.200	597.600	609.600	622.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.669	236.800	166.900	171.900	175.300	178.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777	100				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.814	814.500	747.100	769.500	784.900	800.900
70	10	Personalauszahlungen	-685.008	-804.700	-869.000	-895.200	-913.000	-931.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.853	-62.663	-29.000	-27.800	-28.300	-29.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen		-318.600	-264.100	-272.000	-277.500	-283.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-168.745	-119.900	-112.600	-136.100	-138.800	-141.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-924.606	-1.305.863	-1.274.700	-1.331.100	-1.357.600	-1.385.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-628.792	-491.363	-527.600	-561.600	-572.700	-584.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-5.829	0	-1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-16.000	-6.000	-7.000	-7.000
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)	-5.829	-6.000	-17.500	-6.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-5.829	-6.000	-17.500	-6.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-634.621	-497.363	-545.100	-567.600	-579.700	-591.600

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 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000038 365002-EDV Ausstattung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	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	-6.000,00 0,00 6.000,00	-7.500,00 1.500,00 6.000,00	-6.000,00 0,00 6.000,00	0,00	-7.000,00 0,00 7.000,00	0,00	-7.000,00 0,00 7.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 6.000 €, 2023: Anschaffung Notebook 1.500 € 2025 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €								
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>Erläuterungen:</i> 2021: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.765	-1.933.200	-1.337.400	-1.376.700	-1.404.200	-1.432.800
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.130	-917.300	-468.000	-482.000	-491.700	-501.700
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.853	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-6.186	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	-662.934	-2.850.500	-1.805.400	-1.858.700	-1.895.900	-1.934.500
50	11		Personalaufwendungen	1.196.120	2.381.800	2.684.700	2.765.300	2.820.500	2.878.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.294	231.800	60.300	58.900	60.100	61.500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	10.108	19.800	20.500	20.300	18.400	18.700
53	15		+ Transferaufwendungen	0	1.030.900	683.500	704.000	718.100	732.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	108.994	139.200	145.200	148.900	151.900	155.000
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504.516	3.803.500	3.594.200	3.697.400	3.769.000	3.845.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	841.582	953.000	1.788.800	1.838.700	1.873.100	1.911.400
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)	841.582	953.000	1.788.800	1.838.700	1.873.100	1.911.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.630	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	882.212	1.001.200	1.836.700	1.886.600	1.921.000	1.959.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

1.336.400 € Zuweisung des Kreises an die Stadt als Standortgemeinde

Erläuterung zu 43210000

468.000 € Benutzungsgebühren ohne Verpflegungsgebühren

Erläuterung zu 52310000

Miete Multifunktionsgeräte 1.300 €

Erläuterung zu 52410000

2.800 € u.a. Reinigungsmittel, Handtücher

Erläuterung zu 52620000

7.000 €: Fortbildungsmittel für 28 Mitarbeitende a 250 € gem. Beschl. Hauptausschuss vom 17.04.2007, zuzüglich 3.000 € gem. Beschl. SoZa 06.09.2022 und 600 € Fortbildung aus Gleichstellungsaktionsplan Artikel 18



Teilergebnishaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

Erläuterung zu 52710000

7.800 € Reparaturen, Wartungen, Anschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 52910000

37.400 € u.a. Sachkosten, Verbrauchmaterial, Veranstaltungen. Kosten für Verpflegung entfallen, da diese direkt zwischen dem Caterer und den Erziehungsberechtigten abgerechnet werden

Erläuterung zu 53120000

683.500 € Zahlung als Wohnsitzgemeinde an den Kreis

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 4.400 €: Bürobedarf, Reisekosten, Fachaustausch, Telefon, Rundfunkbeiträge, Fachliteratur

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.108	19.800	20.500	20.300	18.400	18.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.158	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	8.950	18.800	19.500	20.100	18.200	18.500

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 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.996	1.932.200	1.336.400	1.376.500	1.404.000	1.432.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.091	917.300	468.000	482.000	491.700	501.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.740	2.849.500	1.804.400	1.858.500	1.895.700	1.934.300
70	10	Personalauszahlungen	-1.196.120	-1.664.500	-2.684.700	-2.765.300	-2.820.500	-2.878.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.581	-232.056	-60.300	-58.900	-60.100	-61.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen		-1.030.900	-683.500	-704.000	-718.100	-732.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-108.824	-139.200	-145.200	-148.900	-151.900	-155.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.492.525	-3.066.656	-3.573.700	-3.677.100	-3.750.600	-3.827.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-791.785	-217.156	-1.769.300	-1.818.600	-1.854.900	-1.892.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400	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	400	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	-34.506	-7.432	-16.000	-30.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-34.506	-14.432	-43.000	-37.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-34.106	-14.432	-43.000	-37.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-825.891	-231.588	-1.812.300	-1.855.600	-1.861.900	-1.899.900

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 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000041 365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung je 7.000 €, 2023: Ausstattung von Gruppenräumen etc. 16.000 €								
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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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>Erläuterungen:</i> 2021: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
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	0,00	-11.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500,00	30.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausstattung 11.500 €, 2024: Ausstattung 30.000 €								
I-00000282 365003-Ausstattung Hort Wiesenfeld	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	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 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.283	-61.900	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	-41.283	-61.900	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	65.530	78.600	83.300	85.800	87.500	89.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.278	69.700	500	500	500	500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	129.859	282.000	324.000	303.800	309.400	315.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.667	430.700	408.200	390.500	397.800	405.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	162.384	368.800	408.200	390.500	397.800	405.500
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)	162.384	368.800	408.200	390.500	397.800	405.500
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.845	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	167.229	370.000	413.700	396.000	403.300	411.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel für 2 Mitarbeitende (Miniclub) a 250 € gem. Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 53180000

Zuschüsse an Sönke-Nissen-Park Stiftung 287.500 €: allgem. Zuschuss SNPS: 96.000 €, Sanierung Balkone Gutshaus: 115.000 € (nur 2023), Projekt STOP 72.000 €, Vertrag für Miniclub: 4.500 €, Zuschuss an Glinde Tafel e.V. 8.000 €, Zuschuss KIBIS 1.500 €, Zuschuss SVS Beratungszentrum 14.500 €, Zuschuss SVS Krebsberatungsstelle 12.500 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 400 € für Miniclub

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.283	61.900				
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	41.283	61.900				
70	10	Personalauszahlungen	-65.530	-78.600	-83.300	-85.800	-87.500	-89.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.278	-69.700	-500	-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-129.859	-282.000	-324.000	-303.800	-309.400	-315.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-925	-400	-400	-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-204.592	-430.700	-408.200	-390.500	-397.800	-405.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-163.309	-368.800	-408.200	-390.500	-397.800	-405.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-163.309	-368.800	-418.200	-390.500	-397.800	-405.500

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 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000262 331000-Zuschuss Glinder Tafel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	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

Bereichsbudget 22-2

Sozialhilfe

311900 Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.742	-40.000	-45.000	-46.400	-47.300	-48.200
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.502	-25.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-71.244	-65.000	-65.000	-67.000	-68.300	-69.600
50	11		Personalaufwendungen	169.754	218.200	278.900	285.700	235.100	239.800
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	5.360	9.600	25.000	25.800	26.300	26.800
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.993	236.200	311.800	318.900	268.300	273.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400
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)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400
	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	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.742	47.957	45.000	46.400	47.300	48.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.502	25.000	20.000	20.600	21.000	21.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.244	72.957	65.000	67.000	68.300	69.600
70	10	Personalauszahlungen	-169.754	-213.700	-278.900	-285.700	-235.100	-239.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.360	-18.600	-25.000	-25.800	-26.300	-26.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-175.114	-232.300	-303.900	-311.500	-261.400	-266.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-103.870	-159.343	-238.900	-244.500	-193.100	-197.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-7.957	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.734	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)	-12.734	-7.957	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.734	-7.957	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 - 2 Sozialhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-116.604	-167.300	-238.900	-244.500	-193.100	-197.000

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 22 - 2 Sozialhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.742	-40.000	-45.000	-46.400	-47.300	-48.200
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	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.502	-25.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
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	-71.244	-65.000	-65.000	-67.000	-68.300	-69.600
50	11	Personalaufwendungen	169.754	218.200	278.900	285.700	235.100	239.800
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	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.360	9.600	25.000	25.800	26.300	26.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.993	236.200	311.800	318.900	268.300	273.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400
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)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400
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)	106.749	171.200	246.800	251.900	200.000	203.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

45.000 € Integrationsfestbetrag, Aufnahmepauschale Asyl

Erläuterung zu 44820000

20.000 € Verwaltungskostenerstattung Bildungs- und Teilhabe

Erläuterung zu 50120000

1 zusätzliche Vollzeitstelle befristet auf 2 Jahre

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 25.000 €: Pflege und Support Sozialhilfe- und Wohngeldprogramm 21.200 €, Reisekosten, Fachliteratur, Fachaustausch 3.800 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400
	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	2.879	8.400	7.900	7.400	6.900	6.400

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 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.742	47.957	45.000	46.400	47.300	48.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.502	25.000	20.000	20.600	21.000	21.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.244	72.957	65.000	67.000	68.300	69.600
70	10	Personalauszahlungen	-169.754	-213.700	-278.900	-285.700	-235.100	-239.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.360	-18.600	-25.000	-25.800	-26.300	-26.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-175.114	-232.300	-303.900	-311.500	-261.400	-266.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-103.870	-159.343	-238.900	-244.500	-193.100	-197.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-7.957	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.734	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)	-12.734	-7.957	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.734	-7.957	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-116.604	-167.300	-238.900	-244.500	-193.100	-197.000

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 311900 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.255	-30.200	-30.200	-28.300	-24.200	-24.800
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-917.631	-874.300	-895.000	-921.900	-940.300	-959.300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.758	-5.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.360	-13.800	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
45	07		+ Sonstige Erträge	-198.067	-101.700	-141.400	-145.600	-148.600	-151.600
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-1.309.071	-1.025.400	-1.080.000	-1.109.600	-1.127.200	-1.150.000
50	11		Personalaufwendungen	726.036	880.300	954.200	982.700	1.002.300	1.023.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.109	683.700	903.700	894.400	723.700	738.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	235.042	299.900	321.300	306.600	290.900	296.900
53	15		+ Transferaufwendungen	58.500	31.100	56.300	28.900	4.200	4.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	799.703	922.800	1.226.700	1.232.700	1.257.300	1.282.600
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.494.390	2.817.800	3.462.200	3.445.300	3.278.400	3.345.200
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.185.319	1.792.400	2.382.200	2.335.700	2.151.200	2.195.200
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)	1.185.319	1.792.400	2.382.200	2.335.700	2.151.200	2.195.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.371	419.400	430.100	430.100	430.100	430.100
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.581.690	2.211.800	2.812.300	2.765.800	2.581.300	2.625.300

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.254	299.900	321.300	306.600	290.900	296.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-38.255	-30.200	-30.200	-28.300	-24.200	-24.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	177.999	269.700	291.100	278.300	266.700	272.100

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 24 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.707	874.300	895.000	921.900	940.300	959.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220	5.400	3.200	3.300	3.400	3.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.909	13.800	10.200	10.500	10.700	10.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	135.439	103.864	141.400	145.600	148.600	151.600
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.276	997.364	1.049.800	1.081.300	1.103.000	1.125.200
70	10	Personalauszahlungen	-726.032	-842.600	-954.200	-982.700	-1.002.300	-1.023.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.102	-712.469	-903.700	-894.400	-723.700	-738.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-58.500	-31.100	-56.300	-28.900	-4.200	-4.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-794.952	-1.330.800	-1.226.700	-1.232.700	-1.257.300	-1.282.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.274.587	-2.916.969	-3.140.900	-3.138.700	-2.987.500	-3.048.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.086.311	-1.919.605	-2.091.100	-2.057.400	-1.884.500	-1.923.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.000	2.755	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	43.500	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	304.500	2.755	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	-152.182	-874.799	-175.200	-415.200	-334.500	-543.200
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-280.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.344	-77.988	0	-120.000	-480.000	0
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)		
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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.526	-952.787	-175.200	-535.200 (-330.000)	-814.500 (-280.000)	-543.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-286.026	-950.032	-175.200	-535.200 (-330.000)	-814.500 (-280.000)	-543.200
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)	-1.372.337	-2.869.637	-2.266.300	-2.592.600 (-330.000)	-2.699.000 (-280.000)	-2.466.300

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 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.000,00	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	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	5.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Rollcontainer 5.000 €, Neuanschaffung Rollcontainer Waldbrand 10.000 €								
I-00000053 126000-Kolbenkompressor	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00		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	-2.800,00	-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	2.800,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000057 126000-Atemschutzmasken	-1.500,00	-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	1.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000058 126000-Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger	-1.100,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000059 126000-Alarmmeldeempfänger	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00		3.000,00	



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000060 126000-Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00		2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung								
I-00000061 126000-Feuerwehrspinde	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		0,00		5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung 10 Feuerwehrspinde								
I-00000062 126000-Laptop	-600,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	800,00	0,00		800,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Laptops								
I-00000063 126000-Schutzkleidung	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	25.000,00	25.000,00		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	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000067 315400-Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkunft "Schlehenweg"								
I-00000141 126000-Server	-1.800,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0,00	2.000,00		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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	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-00000193 126000-Ersatzbeschaffung Ölsperren	-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> Ersatzbeschaffung Ölsperren								
I-00000194 126000-Rangierhilfen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 4 Rangierhilfen								
I-00000195 126000-Gleitbahnen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	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	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	120.000,00 (-120.000,00)		480.000,00 0,00		0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Fahrgestell, 2025: Aufbau								
I-00000198 126000-Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen	-1.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	5.600,00	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	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera LF 20								
I-00000200 126000-Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage								



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000201 126000-Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken								
I-00000202 126000-Austausch Rechner ELW/Alarmrechner Zentrale	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00		0,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
I-00000203 126000-Nachrüstung Telefonanlage	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Nachrüstung Telefonanlage Anrufbeantworter/Endlosband								
I-00000204 128000-Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung	-11.000,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: 2.000 €, Anschaffung von Zeltgarnituren: 5.000 € 2024 - 2025: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: 1.000 €								
I-00000205 122003-PKW für Verkehrsüberwachung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> PKW für Verkehrsüberwachung								
I-00000206 122003-Zertifikat Kraffahrtbundesamt	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zertifikat für Auskunft beim Kraffahrtbundesamt								
I-00000245 126000-Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000277 122002-Lasermessgerät	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-00000279 126000-Reinigungsautomat Atemschutzmasken	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000280 126000-Wechselader	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	210.000,00		0,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-210.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000281 126000-Gabelstapler	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000291 126000-MZF	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	118.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2007)								
I-00000292 126000-LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-480.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		120.000,00		480.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00		(-120.000,00)		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung 2025: Fahrgestell, 2026: Aufbau								
I-00000293 126000-Waschmaschine Einsatzkleidung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000294 126000-Trockner Einsatzkleidung	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000295 126000-Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		160.000,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00		(-160.000,00)		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung								
I-00000296 126000-Übungstür	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00		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 122000 Standesamt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.650	-17.500	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
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	-145	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	-1.795	-17.500	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
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	1.735	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.200	65.000	65.000	67.000	68.300	69.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.935	66.700	66.700	68.700	70.100	71.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	45.140	49.200	46.700	48.100	49.100	50.100
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)	45.140	49.200	46.700	48.100	49.100	50.100
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)	45.140	49.200	46.700	48.100	49.100	50.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

20.000 €: Gebühren für die Nutzung des Kaminzimmers als Trauzimmer (1.600 €) + Gebühreneinnahmen (18.400 €)

Erläuterung zu 52310000

1.500 € Nutzungsentgelt Kaminzimmer als Trauzimmer

Erläuterung zu 52410000

200 €: Reinigung des Kaminzimmers nach Trauungen

Erläuterung zu 54520000

65.000 €: Entgeltzahlung an die Standt Reinbek laut Kooperationsvertrag

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122000 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.650	17.500	20.000	20.600	21.000	21.400
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	1.650	17.500	20.000	20.600	21.000	21.400
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-45.200	-65.000	-65.000	-67.000	-68.300	-69.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-46.935	-66.700	-66.700	-68.700	-70.100	-71.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-45.285	-49.200	-46.700	-48.100	-49.100	-50.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122000 Standesamt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-45.285	-49.200	-46.700	-48.100	-49.100	-50.100

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-141.902	-156.800	-150.000	-154.500	-157.600	-160.800
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-600	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-921	-700	-400	-400	-400	-400
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-142.853	-158.300	-150.400	-154.900	-158.000	-161.200
50	11		Personalaufwendungen	198.913	217.700	240.400	247.500	252.600	257.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.355	15.900	1.600	1.600	1.600	1.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	82.696	160.300	160.300	165.100	168.400	171.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.094	395.100	403.500	415.400	423.800	432.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	164.241	236.800	253.100	260.500	265.800	271.200
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)	164.241	236.800	253.100	260.500	265.800	271.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	165.423	236.800	254.300	261.700	267.000	272.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

150.000 € - Pässen, Ausweisen, Gewerbe, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnis, KfZ

Erläuterung zu 52310000

900 € Terminalgebühren EC-Cash

Erläuterung zu 54310000

150.000 € - Wartung und Pflege für: Wartezeitmanagement, MESO, OLIWA, naviga sowie Bundesdruckerei und Dataport

Erläuterung zu 54500001

4.500 €: Erstattung Fischereischeine

Erläuterung zu 54510000

4.000 €: Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

Erläuterung zu 54520000

1.800 €: Erstattung Kraftfahrzeugangelegenheiten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122001 Bürgeramt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.130	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	1.130	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	137.965	156.800	150.000	154.500	157.600	160.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	165	700	400	400	400	400
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.160	158.300	150.400	154.900	158.000	161.200
70	10	Personalauszahlungen	-198.913	-217.700	-240.400	-247.500	-252.600	-257.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.355	-15.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-77.103	-160.300	-160.300	-165.100	-168.400	-171.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-300.371	-393.900	-402.300	-414.200	-422.600	-431.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-162.211	-235.600	-251.900	-259.300	-264.600	-270.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122001 Bürgeramt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-162.211	-235.600	-251.900	-259.300	-264.600	-270.000

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 122001 Bürgeramt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-12.571	-7.000	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	-12.571	-7.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.385	24.000	39.300	40.500	41.300	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	600	600	600	600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	227	700	700	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	33.043	19.600	26.500	27.300	27.900	28.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.655	45.000	67.100	68.900	70.300	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	34.084	38.000	67.100	68.900	70.300	71.700
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)	34.084	38.000	67.100	68.900	70.300	71.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	34.084	39.000	67.100	68.900	70.300	71.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410000

400 € - Reinigung der Wahllokale

Erläuterung zu 52710000

200 € - Ersatzbeschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 54210000

11.000 €: Erfrischungsgelder für die Kommunalwahl

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 15.000 €: Wahlbenachrichtigungsbriefe, Stimmzettel, Merkblätter, Wahlbriefumschläge, Portokosten, Verpflegungskosten, Wahlhelferschulung, Wahlprogramm inkl. Schulung

Erläuterung zu 54410000

500 € Unfallversicherung + Minikasko Wahlhelfer: innen



Teilergebnishaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227	700	700	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	700	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	12.571	7.000				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.571	7.000				
70	10	Personalauszahlungen	-13.385	-17.300	-39.300	-40.500	-41.300	-42.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-600	-600	-600	-600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-33.043	-19.600	-26.500	-27.300	-27.900	-28.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-46.429	-37.600	-66.400	-68.400	-69.800	-71.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-33.858	-30.600	-66.400	-68.400	-69.800	-71.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-33.858	-30.600	-66.400	-68.400	-69.800	-71.200

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 121000 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-36.535	-30.000	-30.000	-30.900	-31.500	-32.100
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741	-200	-200	-200	-200	-200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.414	-5.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
45	07		+ Sonstige Erträge	-5.549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-81.239	-36.200	-39.200	-40.300	-41.200	-42.000
50	11		Personalaufwendungen	215.994	248.600	262.300	270.100	275.600	281.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.236	21.600	30.400	31.300	31.900	32.400
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	2.232	1.800	2.300	1.900	1.700	1.900
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	19.876	4.500	4.600	4.800	4.800	4.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.338	276.500	299.600	308.100	314.000	320.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	223.099	240.300	260.400	267.800	272.800	278.400
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)	223.099	240.300	260.400	267.800	272.800	278.400
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.321	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	227.420	242.800	264.600	272.000	277.000	282.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

10.000 € - verkehrsrechtliche Anordnungen, Gaststättenerlaubnisse

Erläuterung zu 43210000

20.000 €: Gebühren Sondernutzung gemäß Satzung

Erläuterung zu 44870000

8.000 € - Erstattung Zwangsmittel

Erläuterung zu 52310000

Schiedsmannzimmer

Erläuterung zu 52620000

13.000 €: Fortbildungsmittel für 26 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007



Teilergebnishaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

Erläuterung zu 52910000

15.700 € - ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (Kfz-Umsetzungen, Bestattungen, Ölspurbeseitigungen); Fundtierversorgung 6.700 €/Jahr - Vereinbarung Tierheim Großhansdorf vorher im Bürgeramt

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 2.000 €: Ergänzungslieferungen, Diensthandy, Reisekosten

Erläuterung zu 54310001

2.000 €: pauschal für Anwalts- und Gerichtskosten Amt 2

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.898	1.800	2.300	1.900	1.700	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	1.898	1.800	2.300	1.900	1.700	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	36.106	30.000	30.000	30.900	31.500	32.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	200	200	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.489	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.501	36.200	39.200	40.300	41.200	42.000
70	10	Personalauszahlungen	-215.994	-235.700	-262.300	-270.100	-275.600	-281.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.132	-21.600	-30.400	-31.300	-31.900	-32.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-19.802	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-298.928	-261.800	-297.300	-306.200	-312.300	-318.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-227.427	-225.600	-258.100	-265.900	-271.100	-276.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-200	-7.000	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	-200	-7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-200	-7.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-227.427	-225.800	-265.100	-265.900	-271.100	-276.500

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 122002 Öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000191 122002-Schallpegelmesser 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00 200,00	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> 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 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00 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 126000 Brandschutz

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.125	-30.100	-30.100	-28.300	-24.200	-24.800
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.289	-15.000	-15.000	-15.500	-15.800	-16.100
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.388	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-46.585	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	-135.387	-45.100	-45.100	-43.800	-40.000	-40.900
50	11		Personalaufwendungen	82.432	87.100	89.900	92.600	94.500	96.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.272	238.600	235.900	212.300	216.600	220.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	195.374	272.500	283.700	275.700	267.400	272.500
53	15		+ Transferaufwendungen	4.000	4.000	31.300	3.900	4.200	4.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	200.622	203.400	372.300	352.600	359.700	366.900
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.700	805.600	1.013.100	937.100	942.400	960.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	510.313	760.500	968.000	893.300	902.400	920.000
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)	510.313	760.500	968.000	893.300	902.400	920.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.552	147.000	150.300	150.300	150.300	150.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	656.865	907.500	1.118.300	1.043.600	1.052.700	1.070.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

600 €: Wartungsvertrag Pumpen Biedenkamp

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 10.200 €: Waschraumabo, Putzmittel, Toilettenpapier, Stromkosten Pumpen Biedenkamp 200 €, Befüllung Löschteich am alten Lokschuppen, Standrohrmiete

Erläuterung zu 52410008

1.200 €: Elektronik- und Inhaltsversicherung

Erläuterung zu 52510000

90.300 € Fahrzeughaltung

Erläuterung zu 52610000

Dienst- und Schutzkleidung 42.600 €: Altersbedingter Ersatz von Pullovern, Bundhosen, Hemden, TH-Handschuhen, sowie Reparaturen und Reinigungen 7.000 €, Ersatzbeschaffung von 35 Paar Handschuhen (Innenangriff) aufgrund starken Verschleiß Einzelpreis Brutto 85,00€ Brutto 1.800 €, Arbeitsbekleidung Gerätewarte 1.500 €,



Teilergebnishaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

Altersbedingter Austausch von 10 Fleecejacken 500 €, Arbeits- / Tagesdienstschuhe, Tagesdienst Schuhe - NEVADA PRO LOW, 115 Eur/ Stk. 15 Stück 1.800 €, zusätzl. gem. Beschluss HA 16.08.2022: Jugendabteilung 11.600 €, Kinderabteilung 2.400 €, neue Ausgehuniformen 13.000 € (ab 2023 jährlich bis 2026)

Erläuterung zu 52620000

46.000 €: 100 % Erstattung eines LKW- Führerscheines (C) inkl. Anhänger (CE) 6.000€, Verdienstausfall für Seminare 1.800 €, Seminarverpflegung (u.a. Grundausbildung) 1.000 €, Gebühren für die Inanspruchnahme der Ausbildungsgeräte des Kreisfeuerwehrverband 2.000 €, Für Gastdozenten zur Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte 1.800 €, Ausbildung für den Kat-Fall am AKNZ in Bonn für 4 Personen 2.400 €, Altautos für Übungszwecke 800 €, Atemschutzübungsstrecke 2 x für 10 Atemschutzgeräteträger á 180 € = 400 €, Erste Hilfe Lehrgang Aktive + Jugendfeuerwehr 1.400 €, Grundausbildung Jugendgruppenleiter (JULEICA) + Fortbildung Jugendwarte 500 €, Feuerwehr Frauen Kongress.Spezial Ausbildungsabgebot / Netzwerken bundesweit, 3 Tage, Teilnahmegebühr 140 Euro / Person plus Übernachtung (Schätzwert) 120 €/ Person / 3 Nächte für 5 Teilnehmer je Teilnehmer 500 € = 2.500 €,Grundlagenschulung "Waldbrandbekämpfung" für 30 Teilnehmer 3.500 €, Motorsägenführer Ausbildung "Sägen aus dem Drehleiterkorb" 1.800 €, Fahrsicherheitstraining Maschinisten 5.500 €, Brandgewöhnungscontainer vor Ort bei der FF Glinde (2 Tage) 4.600 €, Rescue Training Center Nord LKW-Seminar. 2 Termine mit jeweils 16 Kameraden 10.000 €

Erläuterung zu 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 33.200 €: div. Wartungen, Inspektionen, Prüfungen und Reparaturen von Geräten

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.000 €: u.a. Einsatzverbrauchsmaterial (Ölbinder, Schaum) 4.000 €, Einsatzverpflegung 1.000 €, zusätzlich gem Beschluss HA 16.08.2022: Schulungsmaterial Kinderabteilung 2.800 €

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss Kameradschaftskasse gem. Beschluss StV 19.12.2019: 4.000 €, 125-Jahrfeier Freiwillige Feuerwehr Glinde gem. Beschluss HA 16.08.2022: 25.000 €, Zuschuss Sommerzeltlager gem. Beschluss HA 16.08.2022: 2.300 €

Erläuterung zu 54210000

17.000 € - Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfälle

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeitrag 8.400 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 7.000 €: Fachzeitschriften, Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Buchhaltersoftware

Erläuterung zu 54410000

47.000 € - FUK-Umlage, Entgeltfortzahlung, Sterbekasse ,FUK Umlage Nicht-unfallbedingte Schäden

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 126000 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	194.873	272.500	283.700	275.700	267.400	272.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-38.125	-30.100	-30.100	-28.300	-24.200	-24.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	156.748	242.400	253.600	247.400	243.200	247.700

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 126000 Brandschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.734	15.000	15.000	15.500	15.800	16.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.053	15.000	15.000	15.500	15.800	16.100
70	10	Personalauszahlungen	-82.428	-87.100	-89.900	-92.600	-94.500	-96.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.586	-240.100	-235.900	-212.300	-216.600	-220.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-31.300	-3.900	-4.200	-4.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-201.233	-203.400	-372.300	-352.600	-359.700	-366.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-453.247	-534.600	-729.400	-661.400	-675.000	-688.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-419.194	-519.600	-714.400	-645.900	-659.200	-672.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.000	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	43.500	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	304.500	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	-140.312	-819.305	-155.200	-408.200	-327.500	-537.200
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-210.000)	(-280.000)	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.141	-58.114	0	-120.000	-480.000	0
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)		
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126000 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.453	-877.419	-155.200	-528.200 (-330.000)	-807.500 (-280.000)	-537.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-271.953	-877.419	-155.200	-528.200 (-330.000)	-807.500 (-280.000)	-537.200
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)	-691.147	-1.397.019	-869.600	-1.174.100 (-330.000)	-1.466.700 (-280.000)	-1.209.500

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 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.000,00	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	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	5.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Rollcontainer 5.000 €, Neuanschaffung Rollcontainer Waldbrand 10.000 €								
I-00000053 126000-Kolbenkompressor	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00		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	-2.800,00	-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	2.800,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000057 126000-Atemschutzmasken	-1.500,00	-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	1.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000058 126000-Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger	-1.100,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000059 126000- Alarmpmeldeempfänger	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000060 126000-Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00		2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung								
I-0000061 126000-Feuerwehrspinde	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		0,00		5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung 10 Feuerwehrspinde								
I-0000062 126000-Laptop	-600,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	800,00	0,00		800,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Laptops								
I-0000063 126000-Schutzkleidung	-29.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	25.000,00	25.000,00		30.000,00		30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für 17 Kameraden im Jahr								
I-0000064 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	-1.800,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0,00	2.000,00		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 Ölsperrn	-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> Ersatzbeschaffung Ölsperrn								
I-00000194 126000-Rangierhilfen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 4 Rangierhilfen								
I-00000195 126000-Gleitbahnen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	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



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Transportanhänger 18 t								
I-00000197 126000-Ersatzbeschaffung HLF	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	120.000,00 (-120.000,00)		480.000,00 0,00		0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Fahrgestell, 2025: Aufbau								
I-00000198 126000-Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen	-1.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	5.600,00	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	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera LF 20								
I-00000200 126000-Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Stiefeltrockner mit Reinigungsanlage								
I-00000201 126000-Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Prüfkopf Atemschutzmasken								
I-00000202 126000-Austausch Rechner ELW/Alarmrechner Zentrale	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00		0,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
I-00000203 126000-Nachrüstung Telefonanlage	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	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	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000280 126000-Wechselader	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	210.000,00		0,00		0,00	



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-210.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuanschaffung								
I-00000281 126000-Gabelstapler	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	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								
I-00000291 126000-MZF	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	118.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung (Altfahrzeug 2007)								
I-00000292 126000-LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-480.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		120.000,00		480.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00		(-120.000,00)		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung 2025: Fahrgestell, 2026: Aufbau								
I-00000293 126000-Waschmaschine Einsatzkleidung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								
I-00000294 126000-Trockner Einsatzkleidung	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.500,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								
I-00000295 126000-Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		160.000,00		0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00		(-160.000,00)		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuanschaffung								
I-00000296 126000-Übungstür	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00		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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	3.729	4.200	4.600	4.800	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.017	1.200	6.900	7.100	7.200	7.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.687	5.000	11.700	6.700	3.900	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.433	10.400	23.800	19.200	16.500	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	15.433	10.400	23.800	19.200	16.500	16.900
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)	15.433	10.400	23.800	19.200	16.500	16.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.526	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	18.959	11.600	27.400	22.800	20.100	20.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €: Große Wartung der Notbrunnen alle 3 Jahre

Erläuterung zu 52710000

800 € - Material für Notbrunnen und Tankanlagen etc.

Erläuterung zu 54310000

600 € - Telefonkosten Satellitentelefon

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.687	5.000	11.700	6.700	3.900	4.000
	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	3.687	5.000	11.700	6.700	3.900	4.000

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 128000 Katastrophenschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-3.729	-4.200	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346	-1.200	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-600	-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11.075	-5.400	-12.100	-12.500	-12.600	-12.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.075	-5.400	-12.100	-12.500	-12.600	-12.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-5.058	-11.000	-7.000	-1.000	-1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203	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)	-7.261	-11.000	-7.000	-1.000	-1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.261	-11.000	-7.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-18.336	-16.400	-19.100	-13.500	-13.600	-12.900

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 128000 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-11.000,00	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: 2.000 €, Anschaffung von Zeltgarnituren: 5.000 €								
2024 - 2025: Allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung: 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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-48	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-142.965	-100.000	-140.000	-144.200	-147.100	-150.100
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-143.013	-100.000	-140.000	-144.200	-147.100	-150.100
50	11		Personalaufwendungen	70.505	82.700	97.200	100.100	102.100	104.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464	700	100	100	100	100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	685	1.700	4.500	4.500	4.500	4.700
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	10.388	13.000	13.000	13.400	13.700	13.900
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.042	98.100	114.800	118.100	120.400	123.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-60.971	-1.900	-25.200	-26.100	-26.700	-27.100
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)	-60.971	-1.900	-25.200	-26.100	-26.700	-27.100
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)	-60.971	-1.900	-25.200	-26.100	-26.700	-27.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 45610000

140.000 €: Verwarn- und Bußgelder

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 13.000 €: Papierrollen + Kontoführungsgebühren 2.000 €, Handkosten + PZU Portokosten 5.000 €, Betriebs- und Anwendersoftware 6.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	526	1.700	4.500	4.500	4.500	4.700
	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	526	1.700	4.500	4.500	4.500	4.700

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 122003 Verkehrsüberwachung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	48					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	134.109	102.164	140.000	144.200	147.100	150.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.157	102.164	140.000	144.200	147.100	150.100
70	10	Personalauszahlungen	-70.505	-82.700	-97.200	-100.100	-102.100	-104.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	-700	-100	-100	-100	-100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-10.287	-13.000	-13.000	-13.400	-13.700	-13.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-81.256	-96.400	-110.300	-113.600	-115.900	-118.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	52.902	5.764	29.700	30.600	31.200	31.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-2.416	-25.200	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)	-2.416	-25.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.416	-25.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	50.486	-19.436	29.700	30.600	31.200	31.800

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 122003 Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> PKW für Verkehrsüberwachung								
I-00000206 122003-Zertifikat Kraftfahrtbundesamt	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-58.250	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	-58.250	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.638	2.100	2.800	2.900	2.900	3.000
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	54.500	25.000	25.000	25.000	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)	56.138	27.100	27.800	27.900	2.900	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.112	27.100	27.800	27.900	2.900	3.000
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)	-2.112	27.100	27.800	27.900	2.900	3.000
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)	-2.112	27.100	27.800	27.900	2.900	3.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170000

25.000 € - Kostenbeteiligung Verlängerung Buslinie 536 für 2023 und 2024 gem. Beschl. StV 27.10.22

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 547000 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	32.125					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.125					
70	10	Personalauszahlungen	-1.638	-2.100	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-54.500	-25.000	-25.000	-25.000		
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-56.138	-27.100	-27.800	-27.900	-2.900	-3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-24.013	-27.100	-27.800	-27.900	-2.900	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547000 ÖPNV

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-24.013	-27.100	-27.800	-27.900	-2.900	-3.000

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 573001 Wochenmarkt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-120.462	-110.000	-110.000	-113.300	-115.600	-117.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.287	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45	07	+ Sonstige Erträge	-905	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	-123.654	-110.100	-110.100	-113.400	-115.700	-118.000
50	11	Personalaufwendungen	34.900	40.100	42.100	43.300	44.200	45.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.067	31.100	30.100	31.000	31.600	32.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.496	10.500	10.500	10.500	6.400	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.300	6.600	6.600	6.800	6.900	7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.763	88.300	89.300	91.600	89.100	91.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-49.891	-21.800	-20.800	-21.800	-26.600	-26.900
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)	-49.891	-21.800	-20.800	-21.800	-26.600	-26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.078	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.813	23.400	24.400	23.400	18.600	18.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 €: Wartung und Instsetzung Unterflurhydrant

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 25.000 €: Strom, Wasser, Reinigung, Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 573001 Wochenmarkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.496	10.500	10.500	10.500	6.400	6.600
	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	10.496	10.500	10.500	10.500	6.400	6.600

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 573001 Wochenmarkt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	120.462	110.000	110.000	113.300	115.600	117.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.748	110.100	110.100	113.400	115.700	118.000
70	10	Personalauszahlungen	-34.900	-40.100	-42.100	-43.300	-44.200	-45.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.356	-31.100	-30.100	-31.000	-31.600	-32.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.300	-6.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-62.556	-77.800	-78.800	-81.100	-82.700	-84.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	60.192	32.300	31.300	32.300	33.000	33.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573001 Wochenmarkt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.755	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	2.755	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	-2.755	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	-2.755	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	60.192	32.300	31.300	32.300	33.000	33.500

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 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130	-100	-100	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.792	-545.000	-570.000	-587.100	-598.800	-611.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.264	-5.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.125	-1.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-998	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	-610.309	-551.200	-575.200	-592.400	-604.200	-616.400
50	11	Personalaufwendungen	85.121	146.600	151.400	156.000	158.900	162.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.964	372.200	596.400	608.700	432.300	441.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21.211	6.500	6.700	5.600	5.300	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.100	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	399.122	450.400	577.800	595.100	607.000	619.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	894.418	977.800	1.332.300	1.365.400	1.203.500	1.228.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	284.109	426.600	757.100	773.000	599.300	612.000
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)	284.109	426.600	757.100	773.000	599.300	612.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.711	222.500	225.600	225.600	225.600	225.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	478.820	649.100	982.700	998.600	824.900	837.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Benutzungsgebühren 570.000 €: eigene Unterkünfte zur Unterbringung (95 % Auslastung) 250.000 €, angemietete Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen (95 % Auslastung) 320.000 €

Erläuterung zu 52310000

300.000 € - Anmietung von externem Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten für angemieteten Wohnraum

Erläuterung zu 52710000

11.000 € - Ersatz- und Neubeschaffung Einrichtung Unterkünfte

Erläuterung zu 52910000

185.000 € Externer Hausmeister- und Gebäudeservice



Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

Erläuterung zu 54290000

131.100 € Sprachmittler, zuzüglich 66.200 € Betreuung Flüchtlinge und Obdachlose

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.417	6.500	6.700	5.600	5.300	5.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-130	-100	-100	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	3.287	6.400	6.600	5.600	5.300	5.500

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 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	583.791	545.000	570.000	587.100	598.800	611.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.797	5.000	3.000	3.100	3.200	3.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.724	1.100	2.100	2.200	2.200	2.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.311	551.100	575.100	592.400	604.200	616.400
70	10	Personalauszahlungen	-85.121	-128.500	-151.400	-156.000	-158.900	-162.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.129	-399.469	-596.400	-608.700	-432.300	-441.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen		-2.100				
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-399.528	-858.400	-577.800	-595.100	-607.000	-619.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-895.778	-1.388.469	-1.325.600	-1.359.800	-1.198.200	-1.222.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-254.467	-837.369	-750.500	-767.400	-594.000	-606.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-4.397	-16.339	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.874	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)	-4.397	-36.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.397	-36.213	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-258.864	-873.582	-756.500	-773.400	-600.000	-612.500

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 315400 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000066 315400-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000067 315400-Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkunft "Schlehenweg"								
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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	19.419	27.200	24.200	24.900	25.400	25.900
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	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.456	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.875	27.200	24.200	24.900	25.400	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	21.875	27.200	24.200	24.900	25.400	25.900
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)	21.875	27.200	24.200	24.900	25.400	25.900
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)	21.875	27.200	24.200	24.900	25.400	25.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-19.419	-27.200	-24.200	-24.900	-25.400	-25.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.456					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-21.875	-27.200	-24.200	-24.900	-25.400	-25.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-21.875	-27.200	-24.200	-24.900	-25.400	-25.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-21.875	-27.200	-24.200	-24.900	-25.400	-25.900

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

Bereichsbudget 31

Stadtplanung und Umwelt

111400 Allgemeine Bauverwaltung

511000 Stadtplanung und Umwelt



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.622	-114.000	-66.100	-68.100	-69.500	-70.900
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.979	-2.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.987					
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	-5.520					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-84.108	-116.600	-68.100	-70.200	-71.600	-73.000
50	11		Personalaufwendungen	360.033	451.300	478.800	493.200	503.100	513.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.165	107.500	82.600	79.800	81.500	83.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen		1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15		+ Transferaufwendungen	2.544					
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	49.592	136.500	283.400	157.600	160.600	164.000
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.334	696.700	847.600	733.400	748.000	763.300
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	385.226	580.100	779.500	663.200	676.400	690.300
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)	385.226	580.100	779.500	663.200	676.400	690.300
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464		4.300	4.300	4.300	4.300
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	389.690	580.100	783.800	667.500	680.700	694.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	0	1.400	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.000	66.100	68.100	69.500	70.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	116.600	68.100	70.200	71.600	73.000
70	10	Personalauszahlungen	-360.033	-451.300	-478.800	-493.200	-503.100	-513.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.351	-107.500	-82.600	-79.800	-81.500	-83.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.544					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-47.043	-179.306	-283.400	-157.600	-160.600	-164.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-454.971	-738.106	-844.800	-730.600	-745.200	-760.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-449.970	-621.506	-776.700	-660.400	-673.600	-687.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-13.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	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	-15.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-15.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-449.970	-637.006	-776.700	-660.400	-673.600	-687.500

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 31 Stadtplanung und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000207 511000-GIS-Arbeitsplatz SG 31	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> GIS-Arbeitsplatz								
I-00000208 511000-Fahrradstation	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradstation								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.979	-2.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.783	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-5.520	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	-9.282	-2.600	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
50	11	Personalaufwendungen	129.817	142.500	145.500	149.900	152.900	156.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.937	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.544	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.568	5.900	5.700	5.900	6.000	6.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.866	155.900	159.200	164.000	167.300	170.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	137.584	153.300	157.200	161.900	165.200	168.600
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)	137.584	153.300	157.200	161.900	165.200	168.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	137.747	153.300	157.200	161.900	165.200	168.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

8.000 €: Fortbildungsmittel für 16 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss HA vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54310000

1.100 €: Gesetzestexte, Fachbücher, Ergänzungslieferungen

Erläuterung zu 54310001

Gutachter- und Beratertätigkeiten 2.000 €: Pauschaler Ansatz für Gerichts- und ähnliche Kosten Amt 3

Erläuterung zu 54530000

2.600 €: Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stornarn

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	2.013	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	-129.817	-142.500	-145.500	-149.900	-152.900	-156.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.937	-7.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.544					
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.326	-8.994	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-146.624	-158.994	-159.200	-164.000	-167.300	-170.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-142.829	-156.394	-157.200	-161.900	-165.200	-168.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Allgemeine Bauverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-142.829	-156.394	-157.200	-161.900	-165.200	-168.600

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 511000 Stadtplanung und Umwelt

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.622	-114.000	-66.100	-68.100	-69.500	-70.900
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	-1.205	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	-74.827	-114.000	-66.100	-68.100	-69.500	-70.900
50	11	Personalaufwendungen	230.216	308.800	333.300	343.300	350.200	357.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.228	100.000	74.600	71.600	73.100	74.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	44.023	130.600	277.700	151.700	154.600	157.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.467	540.800	688.400	569.400	580.700	592.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	247.640	426.800	622.300	501.300	511.200	521.700
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)	247.640	426.800	622.300	501.300	511.200	521.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	251.940	426.800	626.600	505.600	515.500	526.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Zuweisung für die Umsetzung des erstellten Integrierten Klimaschutzkonzeptes; 2023 und 2024 je 27.100 €, 2025 = 38.000 €

Erläuterung zu 41410000

Zuweisung vom Land für Wärme-, Kälteplan 39.000 €

Erläuterung zu 52910000

Gesamtkosten Klimaschutz 69.600 €, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 5.000 €

Erläuterung zu 54290000

22.000 €: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 200 €, Mitgliedsbeitrag Rad.SH 1.000 €, Mitgliedsbeitrag Einzelhandelsforum 800 €, Aktivregion 20.000 € gem. Beschluss StV vom 19.05.2022

Erläuterung zu 54310001

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan gemäß Grundsatzbeschluss vom 29.10.2019: 80.000 €, Handlungskonzept Klimaanpassung gem. Beschluss STV 22.09.2022: 50.000 €, Städtebaulicher Wettbewerb Ortsmitteplanung 65.000 €, Bauleitverfahren Schleenweg und Lagerplatz Papendieker Redder 14.000 €, Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt**

Radwegekonzept 1.500 €, Wärme-, Kälteplan 39.000 €

Erläuterung zu 54540000

Kooperationsvertrag Mittelzentrum 6.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	0	1.400	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.000	66.100	68.100	69.500	70.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205	114.000	66.100	68.100	69.500	70.900
70	10	Personalauszahlungen	-230.216	-308.800	-333.300	-343.300	-350.200	-357.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.414	-100.000	-74.600	-71.600	-73.100	-74.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-41.717	-170.312	-277.700	-151.700	-154.600	-157.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-308.347	-579.112	-685.600	-566.600	-577.900	-589.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-307.142	-465.112	-619.500	-498.500	-508.400	-518.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-13.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	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	-15.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-15.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511000 Stadtplanung und Umwelt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-307.142	-480.612	-619.500	-498.500	-508.400	-518.900

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 511000 Stadtplanung und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000207 511000-GIS-Arbeitsplatz SG 31	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> GIS-Arbeitsplatz								
I-00000208 511000-Fahrradstation	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradstation								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502.624	-516.700	-500.000	-482.500	-481.800	-470.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.643					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.667	-245.200	-245.400	-252.800	-258.100	-263.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.513.539	-3.829.000	-5.095.000	-5.279.500	-5.359.400	-5.468.900
45	07	+ Sonstige Erträge	-121.247					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-4.440.720	-4.590.900	-5.840.400	-6.014.800	-6.099.300	-6.202.300
50	11	Personalaufwendungen	1.319.030	1.419.700	1.484.000	1.528.400	1.559.200	1.591.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.136.198	3.908.200	5.371.800	4.881.900	4.954.500	5.055.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.755.239	2.005.300	2.141.600	2.205.900	2.328.100	2.373.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.881	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	37.176	34.100	139.200	57.200	58.600	59.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.249.524	7.369.200	9.138.500	8.675.400	8.902.400	9.081.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.808.804	2.778.300	3.298.100	2.660.600	2.803.100	2.879.400
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)	1.808.804	2.778.300	3.298.100	2.660.600	2.803.100	2.879.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.275.080	-2.532.800	-2.705.700	-2.705.700	-2.705.700	-2.705.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.537	550.900	629.900	629.900	629.900	629.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	77.261	796.400	1.222.300	584.800	727.300	803.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.755.239	2.005.300	2.141.600	2.205.900	2.328.100	2.373.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-512.243	-516.700	-500.000	-482.500	-481.800	-470.400
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.242.996	1.488.600	1.641.600	1.723.400	1.846.300	1.903.400

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	25					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.353	245.200	245.400	252.800	258.100	263.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.539	3.829.000	5.095.000	5.279.500	5.359.400	5.468.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.917	4.074.200	5.340.400	5.532.300	5.617.500	5.731.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.319.030	-1.419.700	-1.484.000	-1.528.400	-1.559.200	-1.591.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045.825	-4.500.118	-5.371.800	-4.881.900	-4.954.500	-5.055.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.881	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-38.160	-123.800	-139.200	-57.200	-58.600	-59.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.404.896	-6.045.518	-6.996.900	-6.469.500	-6.574.300	-6.707.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-575.979	-1.971.318	-1.656.500	-937.200	-956.800	-976.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200	221.800	1.063.500	280.200	280.200	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	139.791	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	2.200	361.591	1.063.500	280.200	280.200	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	-7.939	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.298	-483.181	-162.300	-9.100	-64.100	-10.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729.909	-9.746.497	-5.093.000	-665.000	0	-380.000
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)	-1.747.147	-10.249.678	-5.270.300	-689.100	-79.100	-405.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.744.947	-9.888.087	-4.206.800	-408.900	201.100	-405.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-2.320.926	-11.859.405	-5.863.300	-1.346.100	-755.700	-1.381.600

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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000068 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	-500,00 500,00	0,00	-600,00 600,00	0,00
I-0000069 111501-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900,00 900,00	-900,00 900,00	-900,00 900,00	0,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-0000070 111501-Neubau Mensa Tannenweg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00 2.000.000,00	-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
Erläuterungen: 1. Bauabschnitt Planungsvariante C / Zuweisung KFW 876.700 €								
I-0000071 111501-Umbau Außenanlagen/Sportplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.200,00 674.000,00	-413.200,00 600.000,00	-219.800,00 500.000,00	0,00	280.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz / Förderung 2023-2025								
I-0000072 111502-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000073 111502-Zaunanlage Müllplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000074 111502-Stabgitterzaun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000075 111502-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900,00 900,00	-900,00 900,00	-900,00 900,00	0,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-0000076 111502-Auskühlelemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000077 111503-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000078 111503-Notstromversorgung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: Notstromversorgung								
I-0000079 111503-Motoren Basketballnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000080 111503-Lichtkuppelmotoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000081 111503-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-900,00 900,00	-4.600,00 4.600,00	-900,00 900,00	0,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2023: Absturzsicherung 2.500 €, Werkstattwagen 1.200 €								
I-0000082 111503-Ballfangnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000083 111503-Schule 2030/Schadstoffsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schule 2030 / Schadstoffsanierung (Geschätzte Gesamtkosten 12,5 Mio. €)								
I-0000084 111503-Mensa Oher Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Mensa: 2022: Europaweite Ausschreibung Architektenleistung; 2023: Planungskosten; 2024: Baukosten								
I-00000085 111503-Sanierung Biologieräume	-1.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.700,00	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	-300.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		300.000,00	
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	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmieterbedarf								
I-00000090 111506-Pantrys	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		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-00000093 111508-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000094 111509-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000095 111510-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 111510-Erneuerung USV	-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>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung USV								



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000097 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-0000098 111511-Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung								
I-0000099 111512- Schließanlagenprogrammierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000100 111512-Nass-Trocken- Sauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000101 111512-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-0000102 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 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-0000103 111500-Allgemeiner Grunderwerb	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.500,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Allgem. Grunderwerb								
I-0000104 111500-Grunderwerb Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000140 111501-Umbau Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
I-0000151 111506-EMÜ 2020 - Wiesenstieg 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000152 111502-EMÜ 2020 - Fahrstuhl GemSchule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000154 111502-EMÜ 2020 - Brücke GemsSchule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000155 111506-EMÜ 2020 - Schlehenweg 0 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000156 111503-EMÜ 2020 - Sporthalle I - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000169 111502-EMÜ 2020 - Fußgängerbrücke Holstenkamp 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000209 111500-Anschaffung CAD- Software	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung CAD-Software								
I-0000210 111501-Blitzschutz	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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-00000214 111502-Streusalzbehälter	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Streusalzbehälter								
I-00000215 111502-Auskühlelemente	-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>Erläuterungen:</i> Auskühlelemente Unterstufengebäude								
I-00000216 111502-Brandmeldezentrale	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Brandmeldezentrale Hauptgebäude								
I-00000217 111502-Serverraumkühlung	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000218 111502-Trecker	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000219 111503-Trecker	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		55.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Trecker								
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	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>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



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Wohnungen auf dem Gelände der Feuerwehr								
I-00000223 111511-Büro für die Friedhofsverwaltung	-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>Erläuterungen:</i>								
Umbau des Pause-, Lager- u. Materialraumes zum Büro und Pausenraum2022: Planungskosten , 2023: Baukosten								
I-00000224 111511-Erneuerung Garagen	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-00000225 111512-Fahrradunterstand	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bau eines Fahrradunterstandes								
I-00000240 111504-Doppelpumpenhebeanlage	-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>								
Austausch Doppelpumpenhebeanlage								
I-00000241 111500-Erwerb Suck'sche Kate	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Möglicher Erwerb Suck'sche Kate (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	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Über die Freigabe entscheidet die Stadtvertretung								
I-00000264 111502-Signalakustische Anlage	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-00000265 111502-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000266 111502-Fahrradabstellplatz Lehrkräfte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000267 111501-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000268 111503-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000269 111505-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000270 111506-Einbau Fettabscheider Schlehenweg 0	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 32 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000271 111506-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000272 111508-Müllboxeinhausung	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-00000273 111508-Sonnensegel	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-00000274 111509-Sonnensegel	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000275 111509-Spielgerät Sandbaustelle	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000276 111513-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000283 111506-Sanierung Wiesenstieg 12	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00		0,00		0,00	
I-00000284 111506- Sanierung Wiesenstieg 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		80.000,00	
I-00000301 111503- Fahrradständer/Beleuchtung	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	
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.297	-16.200	0	-13.000	-13.000	-1.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.309	-94.000	-94.000	-96.800	-98.800	-100.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-410	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	-117.041	-110.200	-94.000	-109.800	-111.800	-102.100
50	11	Personalaufwendungen	498.474	539.400	576.200	593.600	605.300	617.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.306	49.200	44.100	45.300	46.400	47.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.010	1.200	900	600	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	33.295	29.400	104.400	52.400	53.600	54.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.085	619.200	725.600	691.900	705.800	720.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	457.044	509.000	631.600	582.100	594.000	618.000
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)	457.044	509.000	631.600	582.100	594.000	618.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-451.080	-484.300	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.964	24.700	94.600	45.100	57.000	81.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44110000

94.000 €: Mieten Gemeinschaftsraum 2.000 €, Pachten unbebaute Grundstücke 92.000 €

Erläuterung zu 52210000

1.000 € - Baumpflegearbeiten

Erläuterung zu 52310000

34.800 €: Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 3.500 €: Gemeinschaftsraum 500 €, unbebaute Grundstücke 3.000 €

Erläuterung zu 52510000

2.500 €: Dienstwagen Hausmeister



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel für Hausmeister pauschal 1.500 € gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 12.900 € - Liegenschaften 200 €, Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg 1.000 €, Diensthandys Hausmeister ~5.000 €, neue Handys wegen der Gewährleistung der Betriebssysteme für 2 Jahre erforderlich ~2.500 € (inkl. Schützhüllen), Pflege für das Liegenschaftsprogramm INFOMA ~2.900 €, Softwarepflegegebühr Verwalterpraxis ~400 €, GMSC-Kosten abzgl. Verrechnung mit den Nutzern ~900 €)

Erläuterung zu 54310001

Gutachter- und Beratertätigkeiten 91.500 € - UVV-Prüfung elektronische Geräte 20.000 €, Reinigungsausschreibung 18.000 €, u. a. Wärmeversorgungskonzept 22.500 €, 16.000 € Aufbau eines Energiemanagementsystems, 15.000 € Grundstücksvergabeverfahren

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.010	1.200	900	600	500	500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-16.297	-16.200	0	-13.000	-13.000	-1.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-15.287	-15.000	900	-12.400	-12.500	-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 11150 Liegenschaftsverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	25					
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.359	94.000	94.000	96.800	98.800	100.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.384	94.000	94.000	96.800	98.800	100.800
70	10	Personalauszahlungen	-498.474	-539.400	-576.200	-593.600	-605.300	-617.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.006	-49.200	-44.100	-45.300	-46.400	-47.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.908	-54.400	-104.400	-52.400	-53.600	-54.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-581.388	-643.000	-724.700	-691.300	-705.300	-719.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-483.005	-549.000	-630.700	-594.500	-606.500	-618.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Liegenschaftsverwaltung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	139.791	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	139.791	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	-7.939	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-500	-500	-500	-600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	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)	-7.939	-621.500	-615.500	-15.500	-15.500	-16.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.939	-481.709	-615.500	-15.500	-15.500	-16.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-490.944	-1.030.709	-1.246.200	-610.000	-622.000	-634.900

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 111500 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000068 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	-500,00 500,00	0,00	-600,00 600,00	0,00
I-0000103 111500-Allgemeiner Grunderwerb 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00 20.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	0,00	-15.000,00 15.000,00	0,00	-15.500,00 15.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgem. Grunderwerb								
I-0000104 111500-Grunderwerb Wiesenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000209 111500-Anschaffung CAD- Software 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00 1.000,00	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> Anschaffung CAD-Software								
I-0000241 111500-Erwerb Suck'sche Kate 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 600.000,00	-600.000,00 600.000,00	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)								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.487	-55.000	-55.000	-46.100	-46.100	-47.000
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	-5.629	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-531.353	-628.600	-761.400	-834.000	-825.100	-841.900
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.880	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	-603.349	-689.200	-822.000	-885.900	-877.100	-894.900
50	11	Personalaufwendungen	137.987	144.400	148.400	152.900	156.000	159.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	414.709	484.700	612.300	680.400	668.700	682.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	175.821	301.300	392.000	437.500	498.300	508.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	313	500	700	700	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.830	930.900	1.153.400	1.271.500	1.323.700	1.350.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	125.481	241.700	331.400	385.600	446.600	455.600
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)	125.481	241.700	331.400	385.600	446.600	455.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.487	-307.800	-399.200	-399.200	-399.200	-399.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.546	61.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.460	-4.600	15.200	69.400	130.400	139.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 65.000 €, Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes: 38.000 € (Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Allgemeine Preissteigerung in den Bauhaupt- und Baunebengewerken sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten und den gestörten Lieferketten sind berücksichtigt).
Maßnahmen: Neue Eingangstür Pavillon 25.000 €, Lehrschwimmbad Erneuerung Bodenfliesen 35.000 €, Hort Teppichbelag Hochebenenspielbereich 5.000 €, Erfüllung Brandschutzaufgaben 5.000 €, Einbau Behördenthermostate 1.000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 13.000 €: Legionellenuntersuchung ~1.300 €, regelmäßige Badewasseranalyse ~2.000 €, Schwimmbadchemikalien ~6.700 €, Sperrflüssigkeit Urinale, Reinigungsmittel

Erläuterung zu 52410001

Strom 69.000 € - Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter.

Erläuterung zu 52410002

Gas 122.000 € - Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10****Erläuterung zu 52410003**

Wasser 23.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 215.000 € - es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Erläuterung zu 52410006

8.000 € - Allgemeine Preissteigerung

Erläuterung zu 52410008

Versicherung 7.500 € - Mehraufwand durch zusätzliches Gebäude "Mensa"

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111501 Tannenweg 10

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.821	301.300	392.000	437.500	498.300	508.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-49.487	-55.000	-55.000	-46.100	-46.100	-47.000
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	126.334	246.300	337.000	391.400	452.200	461.300

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 111501 Tannenweg 10

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	5.629	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.353	628.600	761.400	834.000	825.100	841.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.982	634.200	767.000	839.800	831.000	847.900
70	10	Personalauszahlungen	-137.987	-144.400	-148.400	-152.900	-156.000	-159.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.622	-493.503	-612.300	-680.400	-668.700	-682.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-291	-500	-700	-700	-700	-800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-542.899	-638.403	-761.400	-834.000	-825.400	-842.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.917	-4.203	5.600	5.800	5.600	5.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	186.800	1.063.500	280.200	280.200	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	186.800	1.063.500	280.200	280.200	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	-452	-2.480	-900	-900	-900	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.884	-5.034.382	-3.879.000	-535.000	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)	-473.336	-5.036.862	-3.879.900	-535.900	-900	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-473.336	-4.850.062	-2.816.400	-255.700	279.300	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111501 Tannenweg 10

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-479.253	-4.854.264	-2.810.800	-249.900	284.900	4.700

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 111501 Tannenweg 10

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000069 111501-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	900,00	900,00		900,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000070 111501-Neubau Mensa Tannenweg	-2.000.000,00	-2.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	3.583.500,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1. Bauabschnitt Planungsvariante C / Zuweisung KFW 876.700 €								
I-00000071 111501-Umbau Außenanlagen/Sportplatz	-487.200,00	-413.200,00	-219.800,00	0,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000,00	600.000,00	500.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Außenanlagen Mensa / Sportplatz / Förderung 2023-2025								
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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	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	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	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 111502 Holstenkamp 29

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.604	-145.300	-144.800	-142.400	-142.100	-141.900
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	-14.022	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-955.089	-963.400	-1.376.100	-1.414.300	-1.442.600	-1.472.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-26.536	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	-1.141.251	-1.118.700	-1.530.900	-1.567.000	-1.595.200	-1.624.600
50	11	Personalaufwendungen	162.771	180.300	185.900	191.400	195.300	199.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	831.786	785.900	1.189.200	1.221.800	1.246.200	1.271.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	446.491	452.600	456.500	455.900	451.500	460.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	932	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.441.980	1.419.800	1.832.600	1.870.100	1.894.100	1.932.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	300.729	301.100	301.700	303.100	298.900	307.900
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)	300.729	301.100	301.700	303.100	298.900	307.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416.342	-429.700	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.696	122.400	134.400	134.400	134.400	134.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-917	-6.200	-6.400	-5.000	-9.200	-200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 163.000 €: 75.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 88.000 € (Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Allgemeine Preissteigerung in den Bauhaupt- und Baunebengewerken sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten und den gestörten Lieferketten.)

Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 7.500 €, Grundschule Dachrinnen 25.000 €, Gemeinschaftsschule Fenster streichen 45.000 €, Gemeinschaftsschule Ausgangstür Ost 10.000 €, Hort Innentüren erneuern 25.000 €, Einbau Behördenthermostate 3.000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 13.000 €: Legionellenuntersuchung ~1.200€, div. Alarmaufschaltungen ~4.300€, Bereitschaftsdienst Notruf NaWiTrakt ~ 2.400€, Schädlingsbekämpfung

Erläuterung zu 52410001

Strom 174.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter.

Erläuterung zu 52410002

Gas 240.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter.

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29****Erläuterung zu 52410003**

Wasser: 28.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 415.000 €: es wird mit mit einem dratischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	446.491	452.600	456.500	455.900	451.500	460.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-145.604	-145.300	-144.800	-142.400	-142.100	-141.900
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	300.887	307.300	311.700	313.500	309.400	318.600

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 111502 Holstenkamp 29

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	13.253	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.089	963.400	1.376.100	1.414.300	1.442.600	1.472.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.342	973.400	1.386.100	1.424.600	1.453.100	1.482.700
70	10	Personalauszahlungen	-162.771	-180.300	-185.900	-191.400	-195.300	-199.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.846	-1.187.903	-1.189.200	-1.221.800	-1.246.200	-1.271.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-985.521	-1.369.203	-1.376.100	-1.414.200	-1.442.600	-1.472.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.178	-395.803	10.000	10.400	10.500	10.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200	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	2.200	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	-5.300	-8.600	-105.900	-900	-900	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.979	-121.253	-100.000	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)	-190.279	-129.853	-205.900	-900	-900	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-188.079	-129.853	-205.900	-900	-900	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111502 Holstenkamp 29

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-205.258	-525.656	-195.900	9.500	9.600	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 111502 Holstenkamp 29

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	900,00	900,00		900,00		1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Haushmeisterbedarf								
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 GemsSchule	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	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Streusalzbehälter								
I-00000215 111502-Auskühlelemente	-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>Erläuterungen:</i> Auskühlelemente Unterstufengebäude								
I-00000216 111502-Brandmeldezentrale	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Brandmeldezentrale Hauptgebäude								
I-00000217 111502-Serverraumkühlung	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000218 111502-Trecker	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	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	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-00000265 111502-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000266 111502-Fahrradabstellplatz Lehrkräfte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-200.800	-200.400
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	-62.493	-42.500	-42.500	-43.800	-44.700	-45.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.061.890	-1.178.600	-1.664.700	-1.712.600	-1.746.800	-1.782.400
45	07	+ Sonstige Erträge	-60.249	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	-1.385.914	-1.422.300	-1.908.400	-1.957.600	-1.992.300	-2.028.400
50	11	Personalaufwendungen	196.312	207.600	214.300	220.700	225.100	229.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	958.452	980.200	1.599.600	1.645.500	1.678.700	1.712.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	628.945	699.200	730.000	732.500	765.400	780.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	552	800	800	800	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.784.261	1.887.800	2.544.700	2.599.500	2.670.000	2.724.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	398.347	465.500	636.300	641.900	677.700	695.800
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)	398.347	465.500	636.300	641.900	677.700	695.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.098	-683.500	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.151	200.000	225.700	225.700	225.700	225.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-34.600	-18.000	152.700	158.300	194.100	212.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 201.200 €: 108.200 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 93.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 7.500 €, Dächer Lüftungszentralen 1+2+3 erneuern 75.000 €, Sanierung Hauptgebäude Leistungsphase 0 150.000 €, Einbau Behördenthermostate 2.000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 11.000 €: 2x Alarmaufschaltung ~2000 €, Lift-Alarm ~1000 €, Kabelanschluss Wohnungen ~300 €, Legionellenuntersuchung ~600 €, Leuchtstoffröhrenanschaffung und -entsorgung ~3.000 €, Schädlingsbekämpfung, Sperrflüssigkeit Urinale

Erläuterung zu 52410001

Strom 193.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 389.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

Wasser: 52.500 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 465.000 €: es wird mit mit einem dratischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111503 Oher Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628.945	699.200	730.000	732.500	765.400	780.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-201.282	-201.200	-201.200	-201.200	-200.800	-200.400
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	427.663	498.000	528.800	531.300	564.600	580.400

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 111503 Oher Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	85.616	42.500	42.500	43.800	44.700	45.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.890	1.178.600	1.664.700	1.712.600	1.746.800	1.782.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.506	1.221.100	1.707.200	1.756.400	1.791.500	1.828.000
70	10	Personalauszahlungen	-196.312	-207.600	-214.300	-220.700	-225.100	-229.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.883	-987.628	-1.599.600	-1.645.500	-1.678.700	-1.712.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-530	-800	-800	-800	-800	-900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.115.725	-1.196.028	-1.814.700	-1.867.000	-1.904.600	-1.943.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	31.781	25.072	-107.500	-110.600	-113.100	-115.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-370.900	-4.600	-900	-55.900	-1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.929	-3.403.391	-415.000	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)	-599.929	-3.774.291	-419.600	-900	-55.900	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-599.929	-3.774.291	-419.600	-900	-55.900	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 Oher Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-568.148	-3.749.219	-527.100	-111.500	-169.000	-116.400

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 111503 Oher Weg 24

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000077 111503-Abfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000078 111503-Notstromversorgung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.000,00 370.000,00	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> 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	-900,00 900,00	-4.600,00 4.600,00	-900,00 900,00	0,00	-900,00 900,00	0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf 2023: Absturzsicherung 2.500 €, Werkstattwagen 1.200 €								
I-00000082 111503-Ballfangnetze	0,00	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. €)								
I-00000084 111503-Mensa Oher Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00	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> Neubau Mensa: 2022: Europaweite Ausschreibung Architektenleistung; 2023: Planungskosten; 2024: Baukosten								
I-00000085 111503-Sanierung Biologieräume 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.700,00 1.307.700,00	0,00 0,00	0,00 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 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00 55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Trecker								
I-00000263 111503-Weitsprunganlage 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
I-00000301 111503- Fahrradständer/Beleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 50.000,00	0,00 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 111504 Markt 2

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-11.646	-11.800	-11.800	-12.200	-12.400	-12.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.276	-142.500	-158.200	-162.400	-165.700	-169.100
45	07	+ Sonstige Erträge	-503	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	-234.301	-155.100	-170.800	-175.400	-178.900	-182.500
50	11	Personalaufwendungen	43.803	52.800	54.200	55.800	57.000	58.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.770	691.500	794.900	106.400	108.400	110.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.285	24.000	24.500	34.500	44.400	45.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	263	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.121	768.600	873.900	197.000	210.100	214.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.820	613.500	703.100	21.600	31.200	31.800
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)	1.820	613.500	703.100	21.600	31.200	31.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.736	-45.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.327	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-9.589	590.300	679.400	-2.100	7.500	8.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 34.000 €: 16.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 18.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 2.500 €, weitere Brandschutzertüchtigungen 691.200 €, Einbau Behördenthermostate 500 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 7.500 €: 2x Alarmaufschaltung ~3.600 €, Legionellenuntersuchung ~600 €, Waschräumabo ~2.300 €, Reinigungsmittel Eigenreinigung ~500 €, Schädlingsbekämpfung ~500 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 5.700 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 32.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

Wasser: 2.800 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 13.200 € - es wird mit mit einem dratischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111504 Markt 2

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.285	24.000	24.500	34.500	44.400	45.300
	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	11.409	23.200	23.700	33.700	43.600	44.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	11.646	11.800	11.800	12.200	12.400	12.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.276	142.500	158.200	162.400	165.700	169.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.922	154.300	170.000	174.600	178.100	181.700
70	10	Personalauszahlungen	-43.803	-52.800	-54.200	-55.800	-57.000	-58.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.039	-819.471	-794.900	-106.400	-108.400	-110.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-263	-300	-300	-300	-300	-300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-197.106	-872.571	-849.400	-162.500	-165.700	-169.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	35.817	-718.271	-679.400	12.100	12.400	12.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-15.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.863	-25.190	0	0	0	-300.000
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)	-6.863	-40.190	0	0	0	-300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.863	-40.190	0	0	0	-300.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Markt 2

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	28.954	-758.462	-679.400	12.100	12.400	-287.300

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 111504 Markt 2

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00 300.000,00	0,00
I-00000240 111504- Doppelpumpenhebeanlage 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00 15.000,00	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> Austausch Doppelpumpenhebeanlage								
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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
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	0	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.490	-88.200	-49.200	-49.600	-50.600	-51.700
45	07		+ Sonstige Erträge	-787	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	-32.395	-97.300	-58.300	-58.700	-59.700	-60.800
50	11		Personalaufwendungen	7.786	9.000	9.400	9.700	9.900	10.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.492	79.200	39.800	40.000	40.700	41.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	20.904	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)	44.182	109.000	70.000	70.500	71.400	72.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.787	11.700	11.700	11.800	11.700	11.600
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)	11.787	11.700	11.700	11.800	11.700	11.600
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.431	-17.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1	0	2.700	2.800	2.700	2.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €: 3.000€ Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 3.000€ Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 1.000 €, Parkett überarbeiten 15.000 €, Einbau Behördenthermostate 1000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 1.100 €: Aufschaltgebühr ~900 €, Legionellenuntersuchung ~100 €, Schädlingsbekämpfung ~100 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 2.700 €

Erläuterung zu 52410002

Gas 5.700 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser 200 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 5.700 €: es wird mit mit einem dratischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.904	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	11.786	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	22.490	88.200	49.200	49.600	50.600	51.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.490	88.200	49.200	49.600	50.600	51.700
70	10	Personalauszahlungen	-7.786	-9.000	-9.400	-9.700	-9.900	-10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.051	-83.998	-39.800	-40.000	-40.700	-41.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-22.837	-92.998	-49.200	-49.700	-50.600	-51.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-347	-4.798		-100		100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-15.000	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	0	-15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111505 Kupfermühlenweg 7

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-347	-4.798	-15.000	-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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.582	-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	-1.063	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.965	-309.200	-380.200	-391.600	-399.400	-407.600
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.827	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	-279.437	-317.700	-388.700	-400.100	-407.900	-416.100
50	11	Personalaufwendungen	81.562	82.500	85.100	87.700	89.400	91.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.723	226.700	295.100	303.900	310.100	316.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	164.312	192.500	192.900	191.400	192.400	196.200
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)	423.597	501.700	573.100	583.000	591.900	603.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	144.160	184.000	184.400	182.900	184.000	187.700
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)	144.160	184.000	184.400	182.900	184.000	187.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.923	-208.900	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.056	26.700	37.100	37.100	37.100	37.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.707	1.800	7.700	6.200	7.300	11.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000 €: 9.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 9.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 3.000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 10.000 €: Wohngeld ERP ~3.700 €, Legionellenuntersuchung ERP+WW 80 a-i, j, k, l, m, Schlehenweg 0A-D ~1.600 €, Schädlingsbekämpfung ~2.200 €, Togohof Alarm ~2.300 €, Leuchtmittel ~200 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 63.000 €: Betrieb der Flüchtlingswohncontainer (WW 80 a-i, j, k, l, m, Schlehenweg 0A+B+C+D sowie 6 ERP-Häuser. Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 121.000 €: Betrieb der Flüchtlingswohncontainer WW 80 a-i, j, k, l, m, Schlehenweg 0A+B+C+D sowie 6 ERP-Häuser. Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte****Erläuterung zu 52410003**

Wasser: 40.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 5.000 €: es wird mit mit einem dratischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Erläuterung zu 52410006

18.800 € - allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.312	192.500	192.900	191.400	192.400	196.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.582	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	155.730	184.000	184.400	182.900	183.900	187.700

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 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	937					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.965	309.200	380.200	391.600	399.400	407.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.903	309.200	380.200	391.600	399.400	407.600
70	10	Personalauszahlungen	-81.562	-82.500	-85.100	-87.700	-89.400	-91.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.412	-226.700	-295.100	-303.900	-310.100	-316.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-259.974	-309.200	-380.200	-391.600	-399.500	-407.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	8.929				-100	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-1.265	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.950	-469.744	-74.500	-80.000	0	-80.000
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)	-465.214	-472.844	-77.600	-83.100	-3.100	-83.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-465.214	-472.844	-77.600	-83.100	-3.100	-83.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111506 Obdachlosenunterkünfte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-456.285	-472.844	-77.600	-83.100	-3.200	-83.300

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 111506 Obdachlosenunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000089 111506-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmiesterbedarf								
I-00000090 111506-Pantrys	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.600,00	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Pantrys								
I-00000091 111506-Knickrehrn 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Knickrehrn								
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	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000271 111506-Erneuerung Außenbeleuchtung	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000283 111506-Sanierung Wiesenstieg 12	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00		0,00		0,00	
I-00000284 111506- Sanierung Wiesenstieg 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		80.000,00	
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-13.265	-13.000	-13.200	-13.600	-13.900	-14.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-56	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	-13.321	-13.000	-13.200	-13.600	-13.900	-14.200
50	11	Personalaufwendungen	1.599	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.755	6.500	7.300	7.500	7.600	7.800
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)	7.352	9.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.969	-3.500	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
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)	-5.969	-3.500	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.687	-1.100	0	-200	-300	-400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €: 1.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 500€ Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 1.000 €

Erläuterung zu 52410002

Gas 3.700 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	13.265	13.000	13.200	13.600	13.900	14.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.265	13.000	13.200	13.600	13.900	14.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.599	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.755	-6.500	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.354	-8.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	6.911	4.500	3.700	3.900	4.000	4.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111507 Im Gellhornpark 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	6.911	4.500	3.700	3.900	4.000	4.100

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.903	-150.200	-153.100	-157.200	-160.300	-163.600
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.031	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	-145.055	-163.300	-166.200	-170.300	-173.400	-176.700
50	11	Personalaufwendungen	31.010	30.700	31.600	32.600	33.200	33.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.329	119.500	121.500	124.600	127.100	129.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	38.501	38.200	37.500	38.200	57.600	58.800
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)	169.840	188.400	190.600	195.400	217.900	222.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	24.785	25.100	24.400	25.100	44.500	45.700
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)	24.785	25.100	24.400	25.100	44.500	45.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.294	-44.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.763	19.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-746	0	11.700	12.400	31.800	33.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €: 8.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 2.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 2.000 €, Einbaubehördenthermostate 500 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 18.200 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 21.700 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser: 8.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 53.000 €: es wird mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

Erläuterung zu 52410006

5.800 € - Allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.501	38.200	37.500	38.200	57.600	58.800
	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	25.380	25.100	24.400	25.100	44.500	45.700

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 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.407					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.903	150.200	153.100	157.200	160.300	163.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.310	150.200	153.100	157.200	160.300	163.600
70	10	Personalauszahlungen	-31.010	-30.700	-31.600	-32.600	-33.200	-33.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.085	-119.500	-121.500	-124.600	-127.100	-129.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-124.095	-150.200	-153.100	-157.200	-160.300	-163.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.214					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-596	-600	-15.600	-600	-600	-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)	-596	-600	-15.600	-600	-600	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-596	-600	-15.600	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111508 Gerhart-Hauptmann-Weg 24

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	4.618	-600	-15.600	-600	-600	-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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000093 111508-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: 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	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-00000273 111508-Sonnensegel	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	
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.007	-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	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.217	-113.800	-103.800	-127.000	-129.500	-132.200
45	07	+ Sonstige Erträge	-191	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	-109.415	-124.600	-114.600	-137.800	-140.300	-143.000
50	11	Personalaufwendungen	48.656	53.700	55.600	57.300	58.500	59.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.843	60.100	48.200	69.700	71.100	72.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.902	22.900	22.700	22.300	22.100	22.500
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)	121.401	136.700	126.500	149.300	151.700	154.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.986	12.100	11.900	11.500	11.400	11.800
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)	11.986	12.100	11.900	11.500	11.400	11.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.275	-23.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.555	0	7.500	7.100	7.000	7.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.000 €: 7.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 2.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 1.000 €, Ausblühung Verblendmauerwerk 20.000 €, Küchenarbeitsplatten erneuern 5.000 €, Einbau Behördenthermostate 500 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 4.500 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 9.600 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser: 4.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 10.500 €: es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

Erläuterung zu 52410006

2.200 € - Allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.902	22.900	22.700	22.300	22.100	22.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-11.007	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	11.895	12.100	11.900	11.500	11.300	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 111509 Am Sportplatz 100

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	98.217	113.800	103.800	127.000	129.500	132.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.217	113.800	103.800	127.000	129.500	132.200
70	10	Personalauszahlungen	-48.656	-53.700	-55.600	-57.300	-58.500	-59.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.070	-60.100	-48.200	-69.700	-71.100	-72.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-96.726	-113.800	-103.800	-127.000	-129.600	-132.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.490				-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-425	-600	-15.100	-600	-600	-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)	-425	-600	-15.100	-600	-600	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-425	-600	-15.100	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111509 Am Sportplatz 100

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	1.065	-600	-15.100	-600	-700	-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 111509 Am Sportplatz 100

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000094 111509-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000274 111509-Sonnensegel	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	
I-00000275 111509-Spielgerät Sandbaustelle	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	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 111510 Oher Weg 8

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-20.980	-20.800	-20.800	-21.400	-21.900	-22.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.870	-126.500	-292.900	-270.800	-276.200	-281.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.349	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	-142.604	-150.700	-317.100	-295.600	-301.500	-307.500
50	11	Personalaufwendungen	38.136	39.800	41.100	42.300	43.100	44.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.229	94.700	221.800	228.600	233.000	237.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	140.188	141.200	143.300	144.700	147.100	150.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.553	275.700	436.200	415.600	423.200	432.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	122.949	125.000	119.100	120.000	121.700	124.500
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)	122.949	125.000	119.100	120.000	121.700	124.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.235	-147.000	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.453	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-13.833	-12.800	-19.900	-19.000	-17.300	-14.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.500 €: 15.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, Erhöhter Aufwand in der allgemeinen Instandhaltung der Wohnungen aufgrund des Alters und des Zustandes, 11.500 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften.
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 2.000 €, Überarbeitung Pflasterfläche 100.000 €

Erläuterung zu 52410000

Aufschaltgebühr ~500 €, Legionellenuntersuchung ~200 €, Reinigungsmittel ~100 €, Schädlingsbekämpfung ~800 €, anteilige Kosten Rathaustrecker ~1.400 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 26.100 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 29.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser: 5.000 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 22.500 €: es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Erläuterung zu 52410006

2.000 € - Allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Erläuterung zu 54290000

Externer Hausmeisterdienst

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111510 Oher Weg 8

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.188	141.200	143.300	144.700	147.100	150.100
	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	136.783	137.800	139.900	141.300	143.700	146.700

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 111510 Oher Weg 8

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	20.980	20.800	20.800	21.400	21.900	22.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.870	126.500	292.900	270.800	276.200	281.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.850	147.300	313.700	292.200	298.100	304.100
70	10	Personalauszahlungen	-38.136	-39.800	-41.100	-42.300	-43.100	-44.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.884	-117.528	-221.800	-228.600	-233.000	-237.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-30.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-125.020	-157.328	-292.900	-270.900	-276.100	-281.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	12.830	-10.028	20.800	21.300	22.000	22.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-7.600	-15.600	-600	-600	-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	-7.600	-15.600	-600	-600	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-7.600	-15.600	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111510 Oher Weg 8

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	12.830	-17.628	5.200	20.700	21.400	21.500

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 111510 Oher Weg 8

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000095 111510-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-00000096 111510-Erneuerung USV	-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>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	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>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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-11.598	-9.000	-9.000	-9.300	-9.500	-9.600
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.345	-34.300	-48.300	-49.700	-50.700	-51.800
45	07		+ Sonstige Erträge	-453	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	-39.396	-43.300	-57.300	-59.000	-60.200	-61.400
50	11		Personalaufwendungen	6.778	7.800	8.500	8.700	8.900	9.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.186	31.700	39.900	41.000	41.800	42.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.389	9.300	16.500	23.800	24.400	24.900
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)	35.353	48.800	64.900	73.500	75.100	76.600
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.043	5.500	7.600	14.500	14.900	15.200
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)	-4.043	5.500	7.600	14.500	14.900	15.200
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.949	-14.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-8.432	-3.800	-8.400	-1.500	-1.100	-800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €: 3.000 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 2.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 1.500 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 4.800 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 17.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser: 5.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 4.600 €: es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.389	9.300	16.500	23.800	24.400	24.900
	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	4.389	9.300	16.500	23.800	24.400	24.900

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 111511 Willinghusener Weg 71

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	11.598	9.000	9.000	9.300	9.500	9.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.345	34.300	48.300	49.700	50.700	51.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.944	43.300	57.300	59.000	60.200	61.400
70	10	Personalauszahlungen	-6.778	-7.800	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.727	-31.700	-39.900	-41.000	-41.800	-42.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		-64.700				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-30.505	-104.200	-48.400	-49.700	-50.700	-51.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	8.439	-60.900	8.900	9.300	9.500	9.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-64.695	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305	-15.000	0	-50.000	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)	-1.305	-79.695	0	-50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.305	-79.695	0	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111511 Willinghusener Weg 71

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	7.134	-140.595	8.900	-40.700	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 111511 Willinghusener Weg 71

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-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>Erläuterungen:</i> Umbau des Pause-, Lager- u. Materialraumes zum Büro und Pausenraum2022: Planungskosten , 2023: Baukosten								
I-00000224 111511-Erneuerung Garagen	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	
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-41.142	-27.000	-27.000	-27.800	-28.400	-28.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.416	-25.800	-25.900	-26.700	-27.200	-27.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-6.171	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	-97.645	-76.600	-76.700	-78.300	-79.400	-80.500
50	11	Personalaufwendungen	44.812	46.600	47.800	49.200	50.300	51.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.382	248.700	296.600	303.900	310.100	316.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.658	83.000	84.900	84.600	84.500	86.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.717	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.569	380.100	431.100	439.500	446.800	455.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	237.924	303.500	354.400	361.200	367.400	374.800
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)	237.924	303.500	354.400	361.200	367.400	374.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.200	-118.200	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.623	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	160.347	230.600	288.200	295.000	301.200	308.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52.500 €: 26.500 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 26.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 2.500 €, Einbau Behördenthermostate 1.500 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten allgemein 15.200 €: Verwaltergebühr ~2.200 €, 3x Alarmaufschaltung ~4.400 €, Legionellenuntersuchung ~600 €, Waschraumabo ~6.800 €, Schädlingsbekämpfung ~1.200 €, Leuchtmittel ~800 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 63.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 77.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111512 Markt 1**

Wasser: 7.000 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 63.000 €: es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet

Erläuterung zu 52410006

3.700 € - Allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Erläuterung zu 52610000

1.600 € für 4 Hausmeister

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111512 Markt 1

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.658	83.000	84.900	84.600	84.500	86.000
	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	56.742	59.200	61.100	60.800	60.700	62.200

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 111512 Markt 1

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	41.142	27.000	27.000	27.800	28.400	28.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.416	25.800	25.900	26.700	27.200	27.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.558	52.800	52.900	54.500	55.600	56.700
70	10	Personalauszahlungen	-44.812	-46.600	-47.800	-49.200	-50.300	-51.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.791	-268.324	-296.600	-303.900	-310.100	-316.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.170	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-250.773	-316.724	-346.200	-354.900	-362.300	-369.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-183.215	-263.924	-293.300	-300.400	-306.700	-312.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	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	35.000	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	-1.259	-7.706	-600	-600	-600	-700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	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)	-1.259	-83.706	-600	-600	-600	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.259	-48.706	-600	-600	-600	-700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111512 Markt 1

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-184.474	-312.630	-293.900	-301.000	-307.300	-313.300

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 111512 Markt 1

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-0000099 111512-Schließanlagenprogrammierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000100 111512-Nass-Trocken-Sauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0000101 111512-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-700,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	600,00		600,00		700,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Hausmeisterbedarf								
I-0000225 111512-Fahrradunterstand	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.549	-29.500	-29.500	-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	0	0	0	0	0	0
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.725	-67.900	-81.200	-83.600	-85.300	-87.000
45	07		+ Sonstige Erträge	-1.803	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	-88.077	-97.400	-110.700	-93.900	-95.600	-97.300
50	11		Personalaufwendungen	19.344	21.300	21.700	22.300	22.800	23.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.970	46.300	58.200	59.900	61.200	62.400
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	17.836	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	104	300	200	200	200	200
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.254	86.000	98.200	100.500	102.300	104.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.823	-11.400	-12.500	6.600	6.700	6.700
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)	-11.823	-11.400	-12.500	6.600	6.700	6.700
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.032	-9.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-263	0	1.600	20.700	20.800	20.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.500 €: 7.500 € Allgemeine Instandhaltung und Unvorhergesehenes, 4.000 € Wartung aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Maßnahmen: Erfüllung Brandschutzaufgaben 1.000 €

Erläuterung zu 52410001

Strom 9.200 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410002

Gas 17.000 €: Drastische Preissteigerungen geschätzt auf Grundlage der Vorauszahlungen 2022 sowie nach Rücksprache mit dem Vertragsanbieter

Erläuterung zu 52410003

Wasser: 1.500 €

Erläuterung zu 52410005

Reinigung 17.000 €: es wird mit mit einem drastischen Preisanstieg bei der Ausschreibung der Reinigung gerechnet



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

Erläuterung zu 52410006

1.700 € - Allgemeine Preissteigerung sowie höhere Anfahrtspauschalen aufgrund der gestiegenen Energiekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.836	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	-29.549	-29.500	-29.500	-10.300	-10.300	-10.300
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.713	-11.400	-11.400	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	56.725	67.900	81.200	83.600	85.300	87.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.725	67.900	81.200	83.600	85.300	87.000
70	10	Personalauszahlungen	-19.344	-21.300	-21.700	-22.300	-22.800	-23.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.509	-44.763	-58.200	-59.900	-61.200	-62.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-95	-300	-200	-200	-200	-200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-57.948	-66.363	-80.100	-82.400	-84.200	-85.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.223	1.537	1.100	1.200	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-400	-400	-400	-400	-400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.537	-9.500	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	-1.937	-9.900	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-1.937	-9.900	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111513 Schlehenweg 1A

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.223	-400	-8.800	800	700	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 111513 Schlehenweg 1A

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 - 2026: 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	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	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 551001 Kleingartenanlagen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-11.800	-12.100	-12.300
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	-11.800	-12.100	-12.300
50	11	Personalaufwendungen	0	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.268	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.881	1.900	1.900	2.000	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)	5.149	7.000	7.200	7.400	7.500	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-6.371	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
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)	-6.371	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
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)	-6.371	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	11.800	12.100	12.300
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	11.800	12.100	12.300
70	10	Personalauszahlungen		-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.881	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-8.025	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	3.495	4.500	4.300	4.400	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551001 Kleingartenanlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	3.495	4.500	4.300	4.400	4.600	4.600

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

Bereichsbudget 33

Tiefbau

541000 Straßen, Wege, Plätze

552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.809	-390.400	-421.800	-384.500	-375.700	-368.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.341	-39.300	-64.300	-66.300	-67.600	-68.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.816					
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.300	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-69.871	-15.000				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-585.837	-446.000	-487.800	-452.600	-445.100	-438.700
50	11	Personalaufwendungen	130.132	139.200	188.500	231.000	234.100	237.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	697.743	387.700	546.200	598.400	610.200	622.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.411.484	559.600	611.100	653.200	705.500	719.700
53	15	+ Transferaufwendungen	292.270	302.400	303.100	312.200	318.400	324.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57.143	2.000	137.500	7.700	7.900	8.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.588.772	1.390.900	1.786.400	1.802.500	1.876.100	1.912.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.002.935	944.900	1.298.600	1.349.900	1.431.000	1.473.500
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)	2.002.935	944.900	1.298.600	1.349.900	1.431.000	1.473.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.626	632.300	555.600	555.600	555.600	555.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.513.361	1.532.000	1.809.000	1.860.300	1.941.400	1.983.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 33 Tiefbau

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.411.484	559.600	611.100	653.200	705.500	719.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-392.645	-427.700	-484.100	-448.700	-441.200	-434.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.018.839	131.900	127.000	204.500	264.300	284.900

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 33 Tiefbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	2.494	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.258	26.361				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.048	29.661	3.700	3.900	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	-130.132	-139.200	-188.500	-231.000	-234.100	-237.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.629	-499.764	-546.200	-598.400	-610.200	-622.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-292.270	-302.400	-303.100	-312.200	-318.400	-324.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-25.280	-49.547	-137.500	-7.700	-7.900	-8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.121.311	-990.911	-1.175.300	-1.149.300	-1.170.600	-1.192.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.036.263	-961.250	-1.171.600	-1.145.400	-1.166.700	-1.188.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.792	0	543.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	30.437	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	2.092	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.884	30.437	543.500	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	-60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.007	-89.700	-33.000	-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	-907.526	-2.884.556	-2.362.500	-1.445.500	-266.000	-1.041.000
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)		
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)	-915.533	-3.034.256	-2.395.500	-1.455.500	-276.000	-1.051.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 33 Tiefbau

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.140.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-911.649	-3.003.819	-1.852.000	-1.455.500	-276.000	-1.051.000
						(-1.140.000)		
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)	-1.947.912	-3.965.069	-3.023.600	-2.600.900	-1.442.700	-2.239.600
						(-1.140.000)		

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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000105 541000-Verkehrsschilder, Umlaufsperrten,Papierkörbe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	-14.500,00 28.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Verkehrsschilder, Umlaufsperrten, Papierkörbe je 10.000 €, 2023: Fahrradbügel und Überdachung 18.000 €, Förderung Fahrradbügel und Überdachung 13.500 €								
I-00000106 541000-Erneuerung Straßenbeleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500,00 15.500,00	-15.500,00 15.500,00	-15.500,00 15.500,00	0,00	-16.000,00 16.000,00	0,00	-16.000,00 16.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
I-00000107 541000-Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-990.000,00 1.415.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausbau Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 1.415.000 €/ Kostenbeteiligung Bauträger 425.000 €								
I-00000108 541000-An der Au 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00 125.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Planung, 2027 Ausbau								
I-00000109 541000-Bereitstellungsplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Lager- und Bereitstellungsplatzes am Papendieker Redder								
I-00000110 541000-Willinghusener Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 200.000,00	0,00	-900.000,00 900.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten (Teil)								
I-00000111 541000-Großer Glinder Berg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00 1.400.000,00	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> Ausbau Großer Glinder Berg								
I-00000112 541000-Papendieker Redder 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00 41.000,00	-340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Anteilige Kosten Ausbau Papendieker Redder 340.000 €								
I-00000113 541000-Lärmschutzwand K 80 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 200.000,00	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> 2022: Planungskosten, 2023 und 2024: Baukosten								
I-00000114 541000-Radwegkonzept 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 2023: Neuaufbau Naturstein-Vorsatzschale am Auslaufwerk 98.000 €								
I-00000144 541000-Grunderwerb Lärmschutzwand K 80	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 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	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 2024: KissRide-Zone Grundschule Tannenweg								
I-00000228 541000-Ausbau Oher Weg Brücke K 80 bis Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2024: Planungskosten, 2025: Baukosten								
I-00000229 552000-Löschwasserteich B- Plan 40 B	-55.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	55.000,00	0,00	350.000,00 (-350.000,00)		0,00 0,00		0,00 0,00	
Erläuterungen: 2022: Planungskosten, 2024: Baukosten								
I-00000230 541000-Rückbau Einengung Kupfermühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00		0,00	
I-00000257 541000-Umbau barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.000,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 2023: Umbau Bushaltestellen 142.000 €, Förderung Umbau Bushaltestellen 105.000 €								
I-00000258 552000-Neubau Brunnen Marktplatz	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00		0,00		0,00	
Erläuterungen: 2023: 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



Investitionen Produktgruppe 33 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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> 2024: Umbau Gutsteich 190.000 €								
I-00000285 541000- Sanierung Gutenbergstraße	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00		0,00		0,00	
I-00000300 541000- IT- u. Büroausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	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	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.640	-390.300	-421.700	-384.400	-375.600	-367.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.341	-39.300	-64.300	-66.300	-67.600	-68.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.465	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.300	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-53.571	-15.000	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	-531.017	-445.900	-487.700	-452.500	-445.000	-438.600
50	11	Personalaufwendungen	103.956	111.200	157.400	198.900	201.400	204.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.472	362.300	520.800	572.200	583.500	595.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.402.921	548.200	599.700	641.800	694.100	708.000
53	15	+ Transferaufwendungen	284.283	295.100	295.100	304.000	310.000	316.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57.143	2.000	107.500	7.700	7.900	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.523.775	1.318.800	1.680.500	1.724.600	1.796.900	1.831.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.992.758	872.900	1.192.800	1.272.100	1.351.900	1.392.800
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)	1.992.758	872.900	1.192.800	1.272.100	1.351.900	1.392.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.626	632.300	555.600	555.600	555.600	555.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.503.184	1.460.000	1.703.200	1.782.500	1.862.300	1.903.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

2.000 € Gebühren für Trassen-, Aufgrabe- und Überfahrtenehmigungen

Erläuterung zu 44870000

1.700 € Erst. Nutzung Straßenbeleuchtung von privaten Nutzern

Erläuterung zu 50120000

zusätzl. Ing.-Stelle aufgrund organisatorischer Änderungen

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbebauten Vermögens 224.500 €: Allgemeine Unterhaltung: 130.000 € inkl. Preisanpassung 15%, Wartung Lichtsignalanlagen 7.000 €, Bepflanzung Ortsmitte 4.000 €, Baumgutachten 10.000 €, Unterhaltung Lärmschutzwand K 26/Schlehenweg 7.500 €, Holzbrückenprüfung 5.000 €
Straßenbeleuchtung: Wartung 26.000 €, Unterhaltung 30.000 €, Mastprüfung 5.000 €
Maßnahmen: Rissanerierung Oher Weg: 47.000 €, Asphaltuntersuchungen: 5.000 €, Fahrbahnmarkierungsarbeiten: 10.000 €, Sanierung Verbindungsweg Am Sportplatz - Auf dem Brink: 42.500 €

Erläuterung zu 52310000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

7.500 € Miete für Geräten, 9.000 € Miete zusätzliche Räume auf dem Gelände des Zweckverbandes

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 166.000 €: Abfallcontainer 10.000 €, Lichtsignalanlagen 1.500 €, Entwässerung gem. Gewerbegebiet Reinbek/Glinde 8.500 €, Stromkosten Straßenbeleuchtung inkl. Preissteigerung 166.000 €

Erläuterung zu 52610000

Schutzkleidung Mitarbeiter Tiefbauabteilung

Erläuterung zu 52710000

9.000 € Div. Neu- und Ersatzbeschaffungen unter 150 €

Erläuterung zu 53130000

295.100 € Umlage an den Zweckverband Südstormarn

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 7.500 €: durch die Anschaffung der Software in 2022 entstehen jährlich Mehraufwendungen i.H.v. 5.500 €

Erläuterung zu 54310001

35.000 € Planungskosten Radweg Oher Weg / Av. St. Sebastian, 15.000 € verwaltungsrechtliche Prüfung Lärmschutzwand K 80, 50.000 € Planungskosten Baumaßnahme Ausbau Tannenweg

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.402.921	548.200	599.700	641.800	694.100	708.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-392.476	-427.600	-484.000	-448.600	-441.100	-434.700
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.010.445	120.600	115.700	193.200	253.000	273.300

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 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	2.494	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.258	26.361				
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.048	29.661	3.700	3.900	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	-103.956	-111.200	-157.400	-198.900	-201.400	-204.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.359	-454.506	-520.800	-572.200	-583.500	-595.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-284.283	-295.100	-295.100	-304.000	-310.000	-316.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-25.280	-49.547	-107.500	-7.700	-7.900	-8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.064.878	-910.353	-1.080.800	-1.082.800	-1.102.800	-1.123.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-979.830	-880.692	-1.077.100	-1.078.900	-1.098.900	-1.119.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.792	0	543.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	30.437	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	2.092	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.884	30.437	543.500	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	-60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.007	-89.700	-33.000	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-892.950	-2.869.472	-2.232.500	-905.500 (-600.000)	-266.000	-1.041.000
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)	-900.957	-3.019.172	-2.265.500	-915.500	-276.000	-1.051.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-897.073	-2.988.735	-1.722.000	-915.500	-276.000	-1.051.000
						(-600.000)		
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)	-1.876.903	-3.869.427	-2.799.100	-1.994.400	-1.374.900	-2.170.500
						(-600.000)		

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 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000105 541000-Verkehrsschilder, Umlaufsperrten,Papierkörbe 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	-14.500,00 28.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023 - 2026: Verkehrsschilder, Umlaufsperrten, Papierkörbe je 10.000 €, 2023: Fahrradbügel und Überdachung 18.000 €, Förderung Fahrradbügel und Überdachung 13.500 €								
I-00000106 541000-Erneuerung Straßenbeleuchtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500,00 15.500,00	-15.500,00 15.500,00	-15.500,00 15.500,00	0,00	-16.000,00 16.000,00	0,00	-16.000,00 16.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023 - 2026 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
I-00000107 541000-Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-990.000,00 1.415.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Ausbau Kreisverkehrsplatz Möllner Landstraße 1.415.000 €/ Kostenbeteiligung Bauträger 425.000 €								
I-00000108 541000-An der Au 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00 125.000,00	0,00
Erläuterungen: 2026 Planung, 2027 Ausbau								
I-00000109 541000-Bereitstellungsplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: Herstellung eines Lager- und Bereitstellungsplatzes am Papendieker Redder								
I-00000110 541000-Willinghusener Weg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 200.000,00	0,00	-900.000,00 900.000,00	0,00
Erläuterungen: 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten (Teil)								
I-00000111 541000-Großer Glinder Berg 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: Ausbau Großer Glinder Berg								
I-00000112 541000-Papendieker Redder 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00 41.000,00	-340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Anteilige Kosten Ausbau Papendieker Redder 340.000 €								
I-00000113 541000-Lärmschutzwand K 80 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Planungskosten, 2023 und 2024: Baukosten								
I-00000114 541000-Radwegkonzept 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Radwegführung "Hinter den Tannen-Am Sportplatz" 95.000 €								



Investitionen Kostenträger 541000 Straßen, Wege, Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	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	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.700,00	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		0,00		0,00	
			(-600.000,00)		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: KissRide-Zone Grundschule Tannenweg								
I-00000228 541000-Ausbau Oher Weg Brücke K 80 bis Holstenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten, 2025: Baukosten								
I-00000230 541000-Rückbau Einengung Kupfermühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00		0,00	
I-00000257 541000-Umbau barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Umbau Bushaltestellen 142.000 €, Förderung Umbau Bushaltestellen 105.000 €								
I-00000285 541000- Sanierung Gutenbergstraße	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00		0,00		0,00	
I-00000300 541000- IT- u. Büroausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-38.351	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.300	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	-54.820	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	26.175	28.000	31.100	32.100	32.700	33.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.270	25.400	25.400	26.200	26.700	27.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.564	11.400	11.400	11.400	11.400	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.987	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.996	72.100	105.900	77.900	79.200	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	10.176	72.000	105.800	77.800	79.100	80.700
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)	10.176	72.000	105.800	77.800	79.100	80.700
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)	10.176	72.000	105.800	77.800	79.100	80.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 25.400 €: 5.500 Unterhaltung Durchlässe; 900 Wartung Messsonde; 19.000 Unterhaltung Gewässerabschnitte

Erläuterung zu 53130000

Umlage an den Wasser- und Bodenverband 8.000 €

Erläuterung zu 54310001

30.000 € Standsicherheitprüfung Gutshaus

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	11.700
	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	11.600

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 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-26.175	-28.000	-31.100	-32.100	-32.700	-33.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.270	-45.258	-25.400	-26.200	-26.700	-27.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen	-7.987	-7.300	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-30.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-56.433	-80.558	-94.500	-66.500	-67.800	-69.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-56.433	-80.558	-94.500	-66.500	-67.800	-69.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-14.576	-15.085	-130.000	-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)	-14.576	-15.085	-130.000	-540.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.576	-15.085	-130.000	-540.000	0	0
						(-540.000)		
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)	-71.009	-95.642	-224.500	-606.500	-67.800	-69.100
						(-540.000)		

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 552000 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000117 552000-Wehranlage Wasserstandsregulierung	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	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		0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: Planungskosten, 2024: Baukosten								
I-00000258 552000-Neubau Brunnen Marktplatz	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023: 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>								
2024: 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.061	-83.800	-71.300	-41.200	-40.500	-39.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.811	-273.100	-307.600	-316.800	-323.200	-329.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.573	-13.000	-12.000	-12.300	-12.700	-12.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.205	-34.000	-36.000	-37.100	-37.800	-38.600
45	07	+ Sonstige Erträge	-16.281	-13.000	-12.000			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.000					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-364.931	-416.900	-438.900	-407.400	-414.200	-421.000
50	11	Personalaufwendungen	1.198.677	1.300.200	1.390.500	1.432.100	1.460.800	1.490.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.700	501.800	541.900	558.100	569.400	580.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	122.760	126.400	136.500	145.300	151.300	154.400
53	15	+ Transferaufwendungen	796	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	80.714	89.200	100.400	74.500	76.100	77.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.856.647	2.018.600	2.170.300	2.211.000	2.258.700	2.304.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.491.716	1.601.700	1.731.400	1.803.600	1.844.500	1.883.700
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)	1.491.716	1.601.700	1.731.400	1.803.600	1.844.500	1.883.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.622.413	-1.662.600	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.164	775.600	779.800	779.800	779.800	779.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	636.467	714.700	887.600	959.800	1.000.700	1.039.900

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.760	126.400	136.500	145.300	151.300	154.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-90.061	-83.300	-71.300	-41.200	-40.500	-39.800
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	32.699	43.100	65.200	104.100	110.800	114.600

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 Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.016	273.100	307.600	316.800	323.200	329.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.291	13.000	12.000	12.300	12.700	12.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.205	34.000	36.000	37.100	37.800	38.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.512	320.600	355.600	366.200	373.700	381.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.198.677	-1.300.200	-1.390.500	-1.432.100	-1.460.800	-1.490.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.950	-504.300	-541.900	-558.100	-569.400	-580.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-72.682	-89.200	-100.400	-74.500	-76.100	-77.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.704.678	-1.894.700	-2.033.800	-2.065.700	-2.107.400	-2.150.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.325.166	-1.574.100	-1.678.200	-1.699.500	-1.733.700	-1.769.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.499	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	756.033	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	8.000	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	115.499	764.033	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	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.579	-73.100	-233.700	-417.700	-121.700	-14.700
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.693	-193.227	-50.000	-163.000	-50.000	-20.000
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)	-313.273	-306.327	-303.700	-600.700	-191.700	-54.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-197.773	457.705	-303.700	-600.700	-191.700	-54.700
						(-300.000)		
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)	-1.522.940	-1.116.395	-1.981.900	-2.300.200	-1.925.400	-1.823.800
						(-300.000)		

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 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000118 573000-Anbaustreuer Kommunalschlepper	-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 Anbaustreuer Kommunalschlepper								
I-00000119 573000-Schlegel-Heckmäher	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 Schlegel-Heckmäher								
I-00000120 573000-LKW mit Selbstladekran	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	300.000,00 (-300.000,00)		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	0,00	-50.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	65.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000123 573000-Sichelmähwerk für Geräteträger	-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>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Sichelmähwerk für Geräteträger								
I-00000124 573000-Kastenanhänger	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kastenanhänger								
I-00000125 573000-Doppelkabinen- Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.500,00	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
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	-3.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00	
<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	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00		0,00		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	-3.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023-2026: Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
I-00000136 553000-Grabverbaulemente	-1.600,00	-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	1.600,00	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



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
<i>Erläuterungen:</i> Papendieker Redder/Grundstücksgrenze Stadtwald								
I-00000148 553000-Urnengrabfelder (Herstellung und Sanierung)	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		100.000,00		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	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>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung (Altgerät 1989)								
I-00000234 553000-Friedhof - Neubau Parkplatz	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	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-Urnenstelen / Urnenwand	-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> Urnenstelen / Urnenwand								
I-00000237 553000-Bestattungsfläche Bäume	-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>Erläuterungen:</i> Bestattungsfläche Bäume								



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000238 553000-Ers. Maschendrahtzaun Papendieker Redder	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	
I-00000239 553000-Schilder- Wegeleitsystem	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000261 553000-Friedhofsbagger	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		8.000,00		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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Eingangsbereich 50.000 €, Sanierung Hauptwege 100.000 €								
I-00000289 553000- Kindergrabgemeinschaftsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000290 553000-Entsorgungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00		0,00	
I-00000297 573000-Umkehrfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		5.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000298 551000 - Zaun Biotop	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	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



Investitionen Produktgruppe 34 Baubetriebshof und öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-19.963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.640	-34.000	-36.000	-37.100	-37.800	-38.600
45	07		+ Sonstige Erträge	-7.376	0	0	0	0	0
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	0
472	09		+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10		= Erträge	-72.979	-35.000	-37.000	-38.100	-38.900	-39.700
50	11		Personalaufwendungen	933.829	1.018.500	1.094.700	1.127.600	1.150.100	1.173.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	311.173	318.900	343.000	353.300	360.400	367.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	90.107	81.900	88.600	94.100	101.600	103.700
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	17.326	17.000	19.000	19.600	20.000	20.300
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.435	1.436.300	1.545.300	1.594.600	1.632.100	1.665.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.279.456	1.401.300	1.508.300	1.556.500	1.593.200	1.625.700
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)	1.279.456	1.401.300	1.508.300	1.556.500	1.593.200	1.625.700
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.951	-1.662.600	-1.623.100	-1.623.100	-1.623.100	-1.623.100
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-342.456	-261.300	-114.800	-66.600	-29.900	2.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

1.000 € - Verkauf von Holz und Altmittel

Erläuterung zu 44820000

36.000 € - Erstattung Grünabfallentsorgung anderer Kostenträger

Erläuterung zu 52210000

800 € - Unterhaltung Kompostplatz und Lagerplatz

Erläuterung zu 52310000

Mieten 167.000 €: Miete Altbau Gebäude Zweckverband incl. Nebenkosten: 65.000 €, Miete Neubau Gebäude Zweckverband netto kalt: 90.000 €, Miete Fahrzeuge und Geräte: 5.000 €, Miete Warnschutzkleidung: 7.000 €

Erläuterung zu 52320000

1.500 € - Leasing Kopierer und Drucker



Teilergebnishaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

Erläuterung zu 52410000

65.000 €: Bewirtschaftung des neuen Gebäudes -, Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Verbrauchsmittel, etc.

Erläuterung zu 52510000

80.000 € - Kraftstoffe, Versicherung, Reparaturen, Ersatzteile, TÜV, Steuern

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel pauschal 1.000 € gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52710000

15.000 € - Werkzeuge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe, Einkauf Streumittel Winterdienst

Erläuterung zu 52910000

6.000 € - Verbrauchsmittel, Kleinmaterial, Reinigungsmittel, etc.

Erläuterung zu 54310000

10.000 € - Büromaterial, Telefon- und Portokosten, Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Wartungsverträge Betriebs- und Anwendersoftware, Kilometergeld privater PKW für Dienstfahrten

Erläuterung zu 54410000

9.000 € - Unfallversicherung

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 573000 Baubetriebshof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.107	81.900	88.600	94.100	101.600	103.700
	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	90.107	81.900	88.600	94.100	101.600	103.700

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 573000 Baubetriebshof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	18.407	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.640	34.000	36.000	37.100	37.800	38.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.046	35.000	37.000	38.100	38.900	39.700
70	10	Personalauszahlungen	-933.829	-1.018.500	-1.094.700	-1.127.600	-1.150.100	-1.173.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.617	-318.900	-343.000	-353.300	-360.400	-367.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.946	-17.000	-19.000	-19.600	-20.000	-20.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.238.392	-1.354.400	-1.456.700	-1.500.500	-1.530.500	-1.561.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.186.346	-1.319.400	-1.419.700	-1.462.400	-1.491.600	-1.522.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.000	8.000	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	1.000	8.000	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	-18.146	-60.500	-65.000	-405.000	-118.000	-5.000
783		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.657	-1.472	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)	-24.803	-61.972	-65.000	-405.000	-118.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573000 Baubetriebshof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-23.803	-53.972	-65.000	-405.000	-118.000	-5.000
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
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)	-1.210.148	-1.373.372	-1.484.700	-1.867.400	-1.609.600	-1.527.000
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		

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 573000 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000118 573000-Anbaustreuer Kommunalschlepper	-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 Anbaustreuer Kommunalschlepper								
I-00000119 573000-Schlegel-Heckmäher	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 Schlegel-Heckmäher								
I-00000120 573000-LKW mit Selbstladekran	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	300.000,00 (-300.000,00)		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	0,00	-50.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	65.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung								
I-00000123 573000-Sichelmähwerk für Geräteträger	-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>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Sichelmähwerk für Geräteträger								
I-00000124 573000-Kastenanhänger	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Kastenanhänger								
I-00000125 573000-Doppelkabinen- Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.500,00	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00



Investitionen Kostenträger 573000 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2023 - 2026: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
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	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		100.000,00		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	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>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	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		8.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung für MAN / Radlader								
I-00000297 573000-Umkehrfräse	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		5.000,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								
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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.579	-83.000	-71.000	-41.000	-40.300	-39.600
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	-649	-2.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.566	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.061	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	-100.855	-85.000	-72.000	-42.000	-41.400	-40.700
50	11	Personalaufwendungen	21.999	26.500	27.900	28.600	29.300	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.207	67.700	78.700	81.100	82.700	84.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21.750	29.300	29.400	29.400	29.100	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	796	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.959	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.711	126.700	139.000	142.100	144.300	147.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.856	41.700	67.000	100.100	102.900	106.500
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)	11.856	41.700	67.000	100.100	102.900	106.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.390	316.000	290.400	290.400	290.400	290.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	302.246	357.700	357.400	390.500	393.300	396.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Erträge aus Holzverkauf 1.000 €

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 59.000 €: Unterhaltung und Entwicklung Glinder Stadtwald 10.000 €, Unterhaltung Waldlehrpfad: 500 €, Bepflanzung, Gehölze, Stauden, Saatgut Blühwiesen, Verankerungsmaterial, Rasensaat, Dünger, etc.: 3.000 €, Baumpflege, Verkehrssicherung in Selklettertechnik durch Externe: 12.000 €, Unterhaltung und Instandsetzung von Wanderwegen: 10.000 €, Baumgutachten durch externe Sachverständige: 1.500 €, Prüfung Holzbrücken durch externe Sachverständige: 2.000 €, Grünanlage Schleenweg: Herstellung Rohrverbindung zwischen den 4 Entwässerungsmulden: 20.000 € (Beschluss Stv vom 31.03.2022)

Erläuterung zu 52310000

Mieten 7.000 €: Miete Hubwagen für Baumschnitt, Verkehrssicherung: 6.000 €, Miete Geräte, z.B. Baumstubbenfräse, Minibagger: 1.000 €

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 12.000 €: Schädlingsbekämpfung (Ratten, Wespen, u.a.): 3.000 €, Müllbeseitigungskosten (aus öffentlichen Grünanlagen): 3.000 €, Grünabfallsorgung: 6.000 €

Erläuterung zu 52710000

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün**

Materialien für Baummarkierung

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss BUND 400 €, Vogelfutter 600 €

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn und Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 1.100 €: Gebühr Landwirtschaftskammer SH 800 €, Nutzung GMSC, Vermessungskosten für Grenzbäume

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.750	29.300	29.400	29.400	29.100	29.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-89.579	-83.000	-71.000	-41.000	-40.300	-39.600
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-67.829	-53.700	-41.600	-11.600	-11.200	-9.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	649	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.566					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	-21.999	-26.500	-27.900	-28.600	-29.300	-29.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.094	-70.200	-78.700	-81.100	-82.700	-84.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *						
73	14	+ Transferauszahlungen	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.078	-2.200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-89.540	-99.900	-109.600	-112.700	-115.200	-117.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-80.325	-97.900	-108.600	-111.700	-114.100	-116.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.599	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	756.033	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	113.599	756.033	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	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963	-3.000	0	-4.000	0	-4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.792	0	-10.000	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)	-268.755	-43.000	-30.000	-24.000	-20.000	-24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-155.156	713.033	-30.000	-24.000	-20.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551000 Öffentliches Grün

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-235.481	615.133	-138.600	-135.700	-134.100	-140.400

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 551000 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	-3.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 und 2026: Beschaffung Hundekotbehälter und Abfallbehälter								
I-00000149 551000-EMÜ 2020 - Erneuerung Brücke Glinde 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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	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 553000 Friedhof

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-300	-200	-200	-200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.620	-185.100	-219.600	-226.200	-230.700	-235.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.961	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-77	-13.000	-12.000	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-96.139	-208.400	-241.900	-236.700	-241.400	-246.300
50	11	Personalaufwendungen	214.790	227.600	234.600	241.600	246.400	251.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.866	33.300	38.200	39.300	40.100	40.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.903	15.200	18.500	21.800	20.600	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	56.393	60.000	75.300	52.800	53.900	55.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.952	336.100	366.600	355.500	361.000	368.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	203.813	127.700	124.700	118.800	119.600	122.100
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)	203.813	127.700	124.700	118.800	119.600	122.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462	0	-500	-500	-500	-500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.748	167.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	255.099	295.300	188.600	182.700	183.500	186.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.400 €: Mutterboden, Baumpflege, Wegesanierung, Grabsteinprüfung, Sanierung Wasserentnahmestellen

Erläuterung zu 52310000

Mieten 3.500 €: Bagger Wegesanierung, Stubbenfräse Baumpflege, Steiger Baumpflege

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 9.000 €: Reinigungsmaterial (Müllsäcke, Handwaschpaste u.a.), Müllgebühren, Abfuhr Grabsteine, Grünabfallentsorgung

Erläuterung zu 52510000

Fahrzeughaltung 4.000 €: Tankrechnungen, Reparatur und Wartung diverse Fahrzeuge

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel 500 € pauschal gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 17.04.2007



Teilergebnishaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

Erläuterung zu 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.700 €: Elektroprüfung, Wartung Orgel, Stampfer & Hammer, Rasenmäher, Fräse u.a., Anschaffung div. Kleingeräte und Ausstattungen, Grabmalbeschriftung Gemeinschaftsgrabanlage

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.400 €: Frühjahrs- und Sommer-, Herbstbepflanzung, Rasensaat, Dauerpflanzen etc., Erstanlage Grabstellen, Gehwegplatten für Erstanlage, Steinmehl, Kalk, Dünger, Rindenhumus zur Abdeckung der Gräber, Altarkerzen

Erläuterung zu 54290000

12.000 € Inanspruchnahme des Baggers vom Friedhof Reinbek

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 3.000 €: Fachliteratur, Friedhof und Denkmal, WEKA, Grabkarten, Festnetz, Handy, Porto-Kosten, JPax Softwarepflege

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 553000 Friedhof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.903	15.200	18.500	21.800	20.600	21.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-481	-300	-300	-200	-200	-200
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	10.422	14.900	18.200	21.600	20.400	20.800

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 553000 Friedhof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	215.797	185.100	219.600	226.200	230.700	235.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.235	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.032	195.100	229.600	236.500	241.200	246.100
70	10	Personalauszahlungen	-214.790	-227.600	-234.600	-241.600	-246.400	-251.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.930	-33.300	-38.200	-39.300	-40.100	-40.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-54.622	-60.000	-75.300	-52.800	-53.900	-55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-287.342	-320.900	-348.100	-333.700	-340.400	-347.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-57.309	-125.800	-118.500	-97.200	-99.200	-101.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900	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	900	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	-8.470	-9.600	-168.700	-8.700	-3.700	-5.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.245	-191.755	-40.000	-163.000	-50.000	-20.000
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)	-19.715	-201.355	-208.700	-171.700	-53.700	-25.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-18.815	-201.355	-208.700	-171.700	-53.700	-25.700

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553000 Friedhof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-76.124	-327.155	-327.200	-268.900	-152.900	-127.000

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 553000 Friedhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
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	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00		0,00		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	-3.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023-2026: Ersatzbeschaffung von div. Geräten								
I-00000136 553000-Grabverbauelemente	-1.600,00	-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	1.600,00	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)	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000,00	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	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	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>								



Investitionen Kostenträger 553000 Friedhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
Ersatzbeschaffung Vibrationsstampfer								
I-00000236 553000-Urnenstelen / Urnenwand	-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> Urnenstelen / Urnenwand								
I-00000237 553000-Bestattungsfläche Bäume	-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>Erläuterungen:</i> Bestattungsfläche Bäume								
I-00000238 553000-Ers. Maschendrahtzaun Papendieker Redder	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00		0,00		0,00	
I-00000239 553000-Schilder- Wegeleitsystem	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schilder - Wegeleitsystem								
I-00000260 553000- Sarggemeinschaftsanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000261 553000-Friedhofsbagger	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	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
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Eingangsbereich 50.000 €, Sanierung Hauptwege 100.000 €								
I-00000289 553000- Kindergrabgemeinschaftsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00		20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage								
I-00000290 553000-Entsorgungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		50.000,00		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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-500	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.191	-88.000	-88.000	-90.600	-92.500	-94.300
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	-6.768	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	-94.959	-88.500	-88.000	-90.600	-92.500	-94.300
50	11	Personalaufwendungen	28.059	27.600	33.300	34.300	35.000	35.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.455	81.900	82.000	84.400	86.200	87.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	36	10.000	4.100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.550	119.500	119.400	118.800	121.300	123.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.409	31.000	31.400	28.200	28.800	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)	-3.409	31.000	31.400	28.200	28.800	29.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.988	292.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	421.579	323.000	456.400	453.200	453.800	454.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Benutzungsgebühren 88.000 €: Anpassung der Erträge erfolgt nach Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren zur HH-Beratung im Bauausschuss

Erläuterung zu 52410000

Bewirtschaftungskosten 81.000 €: Maschinelle Reinigung, Handreinigung, Kehrgutentsorgung 55.000 €, Müllbeutel: 6.000 €, Hundekotbeutel: 5.000 €, Abfallentsorgung: 15.000 €. Die Leistung maschinelle Reinigung, Handreinigung, Kehrgutentsorgung wird neu ausgeschrieben, mit einer Kostensteigerung ist zu rechnen.

Erläuterung zu 52910000

1.000 € Umweltsäuberungsaktion

Erläuterung zu 54310000

Neuberechnung Straßenreinigung Bescheidschreibung 4.000 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 545000 Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.219	88.000	88.000	90.600	92.500	94.300
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	88.219	88.500	88.000	90.600	92.500	94.300
70	10	Personalauszahlungen	-28.059	-27.600	-33.300	-34.300	-35.000	-35.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.309	-81.900	-82.000	-84.400	-86.200	-87.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-36	-10.000	-4.100	-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-89.404	-119.500	-119.400	-118.800	-121.300	-123.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.186	-31.000	-31.400	-28.200	-28.800	-29.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-1.186	-31.000	-31.400	-28.200	-28.800	-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

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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.980	-2.100	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15		-12.000	-12.400	-12.600	-12.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.419	-3.500	-4.600	-4.700	-4.900	-4.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.354	-5.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.891					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-14.659	-11.100	-25.600	-26.400	-26.900	-27.300
50	11	Personalaufwendungen	416.719	446.300	479.600	489.300	499.000	509.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.387	42.100	64.900	42.500	43.200	44.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.966	34.500	33.300	19.500	9.300	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.486	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	174.832	162.300	172.300	177.300	180.800	184.400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	621.390	687.800	752.700	731.200	735.100	750.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	606.731	676.700	727.100	704.800	708.200	723.100
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)	606.731	676.700	727.100	704.800	708.200	723.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.369	-27.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.523	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	606.885	664.600	719.500	697.200	700.600	715.500

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.966	34.500	33.300	19.500	9.300	10.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-92	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	8.874	34.500	33.300	19.500	9.300	10.000

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 Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673	2.100	4.200	4.400	4.400	4.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591		12.000	12.400	12.600	12.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.515	3.500	4.600	4.700	4.900	4.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.133	11.100	25.600	26.400	26.900	27.300
70	10	Personalauszahlungen	-416.719	-446.300	-479.600	-489.300	-499.000	-509.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-43.974	-64.900	-42.500	-43.200	-44.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.486	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-177.322	-162.300	-172.300	-177.300	-180.800	-184.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-611.470	-655.174	-719.400	-711.700	-725.800	-740.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-592.337	-644.074	-693.800	-685.300	-698.900	-713.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-3.000	-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	-61.294	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)	-61.294	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-61.294	0	-3.000	-3.000	-3.000	-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)	-653.631	-644.074	-696.800	-688.300	-701.900	-716.100

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 BMB Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000139 111301-Glinde APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-00000163 111300 - Digitalisierung Sitzungsdienst	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
I-00000299 281000-Tischtennisplatte	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 111300 Gemeindeorgane

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.553	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-1.642	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	-3.195	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
50	11		Personalaufwendungen	294.299	320.700	334.600	344.700	351.500	358.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.064	10.900	9.400	9.700	9.900	10.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.606	26.400	26.400	12.600	2.900	3.000
53	15		+ Transferaufwendungen	1.436	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	161.978	155.100	163.300	168.100	171.400	174.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.383	514.700	535.300	536.700	537.400	548.100
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	464.188	514.700	534.300	535.700	536.300	547.000
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)	464.188	514.700	534.300	535.700	536.300	547.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.369	-27.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.463	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	460.282	499.000	522.500	523.900	524.500	535.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410008

600 €: Inhalts- und Elektronikversicherung

Erläuterung zu 52620000

3.000 €: Fortbildungsmittel für 6 Mitarbeitende a 500 € gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.400 €: Abschiedspräsente aufgrund Kommunalwahl 2023, Nachrufe etc. 4.900 €, Workshop kommunalpolitisches Engagement Artikel 2 aus "Gleichstellungaktionsplan" 500 €

Erläuterung zu 53180000

1.600 €: Zuweisungen an die Fraktionen

Erläuterung zu 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten 95.000 €: Entschädigungen gemäß Entschädigungssatzung



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

Erläuterung zu 54290000

20.000 €: Mitgliedsbeitrag Städteverband Schleswig-Holstein und KGSt

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 11.400 €: u.a. Anschaffung von neuen Büchern für neu gewählte Stadvertreter: innen, Erweiterung Lizenz Videokonferenzen

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.606	26.400	26.400	12.600	2.900	3.000
	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	4.606	26.400	26.400	12.600	2.900	3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.553		1.000	1.000	1.100	1.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553		1.000	1.000	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	-294.299	-320.700	-334.600	-344.700	-351.500	-358.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.040	-10.900	-9.400	-9.700	-9.900	-10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.436	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-164.714	-155.100	-163.300	-168.100	-171.400	-174.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-465.488	-488.300	-508.900	-524.100	-534.500	-545.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-463.935	-488.300	-507.900	-523.100	-533.400	-544.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-3.000	-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	-61.294	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)	-61.294	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-61.294	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-525.229	-488.300	-510.900	-526.100	-536.400	-547.000

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 111300 Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000163 111300 - Digitalisierung Sitzungsdienst	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
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 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925	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	-2.780	-300	-300	-300	-300	-300
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07		+ Sonstige Erträge	-221	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	-3.926	-300	-300	-300	-300	-300
50	11		Personalaufwendungen	62.383	55.600	67.500	69.500	70.900	72.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.606	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.306	4.300	3.200	3.200	2.700	3.300
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	11.769	5.900	7.700	7.900	8.100	8.300
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.064	67.700	80.300	82.600	83.700	85.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	78.138	67.400	80.000	82.300	83.400	85.600
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)	78.138	67.400	80.000	82.300	83.400	85.600
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	79.468	68.900	81.400	83.700	84.800	87.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Verkauf von Souvenirs

Erläuterung zu 52910000

1.900 €: Einkauf Souvenirs 900 €, Stadtradeln 1.000 €

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 7.700 €: Verbrauchsmaterial Neubürgerpakete 100 €, Domaingebühr bei Telekom/Advantic 900 €, Vodafone Mobilfunk 600 €, Homepage Inixmedia/ReadSpeaker 4.600 €, Abbau von Barrieren auf der städtischen Homepage 1.500 €

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.306	4.300	3.200	3.200	2.700	3.300
	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	4.306	4.300	3.200	3.200	2.700	3.300

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 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925					
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780	300	300	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705	300	300	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	-62.383	-55.600	-67.500	-69.500	-70.900	-72.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.554	-5.900	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-77.542	-63.400	-77.100	-79.400	-81.000	-82.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-73.837	-63.100	-76.800	-79.100	-80.700	-82.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111301 Öffentlichkeitsarbeit

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-73.837	-63.100	-76.800	-79.100	-80.700	-82.300

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 111301 Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000139 111301-Glinde APP	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	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055	-2.100	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400
42	03		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	0	-12.000	-12.400	-12.600	-12.900
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.354	-5.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
45	07		+ Sonstige Erträge	-29	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	-7.539	-10.800	-24.300	-25.100	-25.500	-25.900
50	11		Personalaufwendungen	60.038	70.000	77.500	75.100	76.600	78.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.717	29.300	53.600	30.800	31.300	32.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	54	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15		+ Transferaufwendungen	50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	1.085	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)	71.944	105.400	137.100	111.900	114.000	116.400
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	64.405	94.600	112.800	86.800	88.500	90.500
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)	64.405	94.600	112.800	86.800	88.500	90.500
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	67.135	96.700	115.600	89.600	91.300	93.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 41420000

Zuschuss Kreisjugendring f. dt.-frz. Jugendaustausch

Erläuterung zu 41470000

Neujahrskonzert

Erläuterung zu 41480000

Zuschuss Deutsch-französisches Jugendwerk f. Jugendaustausch + frz. Spielgruppe

Erläuterung zu 43210000

Neujahrskonzert

Erläuterung zu 44110000

Standgebühren Marktfest



Teilergebnishaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu 44880000

Teilnahmegebühren frz. Spielgruppe + Jugendaustausch

Erläuterung zu 50190000

4.600 € Stadtchronik

Erläuterung zu 52110000

Aktiv Region (400 € digitale Beschilderung, vertraglich geregelt), Bepflanzung Ehrenmal 200 €, Pflege Depotdenkmal 100 €

Erläuterung zu 52710000

Beschilderung historisch bedeutsamer Gebäude (Beschluss KA), Pfandbecher Marktfest 6.200 € gem. Beschluss KA 29.08.2022

Erläuterung zu 52910000

Marktfest 24.100 €, Jugendaustausch 10.500 €, Neujahrskonzert 9.600 €, Volkstrauertag 200 €, Veranstaltungen 1.000 €, Bürgervorsteherreise nach Kaposvár 1.000 €

Erläuterung zu 53180000

Zuschuss Partnerschaftskomitee

Erläuterung zu 54290000

Mitgliedsbeitrag

Erläuterung zu 54310000

Handy- und Reisekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-92	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	-38	3.800	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748	2.100	4.200	4.400	4.400	4.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591		12.000	12.400	12.600	12.900
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875	10.800	24.300	25.100	25.500	25.900
70	10	Personalauszahlungen	-60.038	-70.000	-77.500	-75.100	-76.600	-78.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.296	-31.174	-53.600	-30.800	-31.300	-32.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.055	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-68.439	-103.474	-133.400	-108.200	-110.300	-112.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-54.565	-92.674	-109.100	-83.100	-84.800	-86.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-54.565	-92.674	-109.100	-83.100	-84.800	-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 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	VE 2026
I-00000299 281000-Tischtennisplatte	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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.408					
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	-1.408					
50	11		Personalaufwendungen	63.533	88.900	90.400	93.200	95.000	96.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295	5.200	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	2.104	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.932	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	64.524	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
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)	64.524	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13					
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	64.537	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.408					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408					
70	10	Personalauszahlungen	-63.533	-88.900	-90.400	-93.200	-95.000	-96.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295	-11.888	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-65.028	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-63.619	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe GB Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-63.619	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-1.408	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	-1.408	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	63.533	88.900	90.400	93.200	95.000	96.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295	5.200	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	2.104	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.932	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	64.524	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
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)	64.524	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300
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)	64.537	95.300	93.600	96.400	98.400	100.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel 500 € - gemäß Beschl. Hauptausschuss vom 17.04.2007

Erläuterung zu 54290000

600 € Mitgliedsbeiträge

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 1.100 €: u.a. Fachliteratur, Reisekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	1.408					
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408					
70	10	Personalauszahlungen	-63.533	-88.900	-90.400	-93.200	-95.000	-96.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295	-11.888	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-65.028	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-63.619	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Gleichstellungsbeauftragte

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-63.619	-101.988	-93.600	-96.400	-98.400	-100.300

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 PR

Personalrat

111700 Personalrat



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PR Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
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	-46					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-46					
50	11	Personalaufwendungen	65.994	69.600	71.200	73.300	74.700	76.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	785	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.979	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
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)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300

Teilergebnisplan nachrichtlich Produktgruppe PR Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-65.994	-69.600	-71.200	-73.300	-74.700	-76.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-785	-700	-700	-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PR Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

1 ²	2 ³	3	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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	-46	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	-46	0	0	0	0	0
50	11		Personalaufwendungen	65.994	69.600	71.200	73.300	74.700	76.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	785	700	700	700	700	700
	17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.979	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
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)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300
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)	66.933	73.400	75.000	77.200	78.600	80.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52620000

Fortbildungsmittel gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 17.04.2007

Erläuterung zu 52910000

Mitgliedsbeitrag: 200 €

Erläuterung zu 54290000

200 € Ausrichtung Personalversammlung

Erläuterung zu 54310000

Geschäftsaufwendungen 500 €: Fachliteratur, Reisekosten

Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenträger 111700 Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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	-65.994	-69.600	-71.200	-73.300	-74.700	-76.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ^e						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-785	-700	-700	-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Personalrat

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 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)	-66.979	-73.400	-75.000	-77.200	-78.600	-80.300

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.

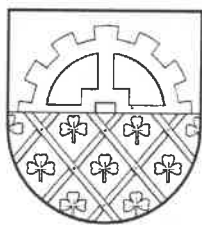
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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 sind in diesem Zusammenhang die Dienstanweisungen der Stadt Glinde
 - über die Beschreibung von Produkten im Haushalt
 - 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 132 – 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-Doppik).
- (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-Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik 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-Doppik).
- (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-Doppik).

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 Gesundheitsmanagement
 werden 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 Verwaltungsléitung 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-Doppik 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-Doppik). 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-Doppik) gebildet werden. Das Eingehen von Zahlungsverpflichtungen ist keine zwingende Voraussetzung für diese Rückstellungsart.
- (3) Gemäß § 24 Satz 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik 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 01.07.2021 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig treten die „Dienstanweisung der Stadtverwaltung Glinde für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung“ vom 28.12.2018 und die Dienstliche Mitteilung 06/2011 „Finanzberichte“ vom 10.05.2011 außer Kraft.

Glinde, den 28.06.2021


(Zug)

Bürgermeister

Inhaltliche Überprüfung zum 31.12.2023

**STELLENPLAN DER STADT GLINDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

Stellenplan der Stadt Glinde für das Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.		Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)		Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen		
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Kostenträger	Anteil in Prozent	Beante	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beante	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beante	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	
I. Verwaltung															
1	1	Bürgermeister:in	111300	100%	1,00		B 2	1,00		B 3	1,00		B 3	§ 3 Hauptsatzung § 7 SH KOMBesVO 35,00 Std./ Woche	
2	2	Sachbearbeiter:in / Sekretär:in	111300	100%		0,90	EG 8		0,90	EG 8		0,90	EG 8		
3	3	Sachbearbeiter:in / Amtsinspektor:in	111300	100%	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.		
4	4	Gleichstellungsbeauftragte	111600	100%		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 nach TzBfG	
5	5	Personalrat	111700	100%		1,00	EG- S 11 b		1,00	EG- S 11 b		1,00	EG -S 11 b	39,00 Std./ Woche, Freistellung befristet bis 30.04.23	
6	6	Sachbearbeiter:in Zentrale Vergabestelle (ZVS)	111300	100%		0,50	EG 9 b		0,50	EG 9 b		0,50	EG 9 b	19,50 Std./ Woche	
7	7	Sachbearbeiter:in Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)	111301	100%		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
8	8	Sachbearbeiter:in Veranstaltungen und internationale Beziehungen (ViB)	111600 281000	14% 86%		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
Stellenanteil: Bürgermeister:in, Sekretär:in, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, ZVS, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturelle Veranstaltungen und internationale Beziehungen (ViB)					2,00	5,40		2,00	5,40		2,00	5,40			
AMT FÜR FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE															
Finanzverwaltung															
9	9	Amtsleitung	111100	100%		1,00	EG 13		1,00	EG 13		1,00	EG 13		
10	10	Sachgebietsleitung	111100	100%		0,90	EG 11		0,90	EG 11		0,90	EG 11	35,00 Std./ Woche	
11	11	Sachbearbeiter:in	111100	100%		0,87	EG 9 a		0,87	EG 9 a		0,87	EG 9 a	34,00 Std./ Woche	
12	12	Sachbearbeiter:in	111100	100%		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5	20,00 Std./ Woche	
13	13	Sachbearbeiter:in	111100	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
Zentrale Dienste															
14	14	Sachgebietsleitung	111200 111201	97% 3%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
15	15	Sachbearbeiter:in	111200	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
16	16	Sachbearbeiter:in	111200 111201	80% 20%		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a	Elternzeitvertretung bis 30.09.23	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
17	17	Sachbearbeiter:in Bürgerinformation	111200	100%		0,44	EG 4		0,44	EG 4		0,44	EG 4	17,00 Std./ Woche	
18	18	Sachbearbeiter:in Bürgerinformation	111200	100%		0,59	EG 4		0,59	EG 4		0,59	EG 4	23,00 Std./ Woche	
19	19	Sachbearbeiter:in	111200	95%		1,00	EG 7		1,00	EG 7		1,00	EG 7		
			111201	5%											
20	20	Sachbearbeiter:in	111200	65%		1,00	EG 9 c					1,00	EG 9 c		NN
			111201	35%											
21	21	Sachbearbeiter:in	111200	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
22	22	Technische:r Angestellte:r (EDV)	111201	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
23	23	Technische:r Angestellte:r (EDV)	111201	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
24	24	Technische:r Angestellte:r (EDV)	111201	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		
		Finanzbuchhaltung													
25	25	Sachgebietsleitung/ Stadtamtfrau/ Stadtamtmann	111100	100%	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11		
26	26	Sachbearbeiter:in - (Anlagenbuchhaltung)	111100	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
27	27	Sachbearbeiter:in (Geschäftsbuchhaltung)	111100	100%		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche	
28	28	Kassenleitung	111100	100%		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		0,64	EG 9 a	25,00 Std./ Woche	
29	29	Kassenangestellte:r (stellv. Kassenleitung)	111100	100%		0,64	EG 8		0,64	EG 8		1,00	EG 8		NN
30	30	Kassenangestellte:r	111100	100%		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche	
31	31	Kassenangestellte:r	111100	100%		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 8	30,00 Std./ Woche	
		Vollstreckung													
32	32	Vollstreckungsbeamter/ Vollstreckungsbeamtin	111100	100%			pauschal			pauschal			pauschal	pauschal (Stellenanteil nach Bedarf) **	
		Stellenanteil: Amt für Finanzen und Zentrale Dienste			1,00	19,26		1,00	18,26		1,00	19,26			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in
AMT FÜR BÜRGERSERVICE															
33	33	Amtsleitung / Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	122002	100%	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13		
34	34	Schulen und Kultur Sachgebietsleitung	243000 211000 211001 211002 218200 217000 221000 218201 243001 243003 243002 243004 252000 261000 263000 271000 272000 421000	0,5% 11% 11% 2% 20% 20% 5,5% 20% 0,5% 2% 0,5% 2% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 2% 0,5%		1,00	EG 11			EG 11		1,00	EG 11		NN
35	35	Sachbearbeiter:in Schulen	243000 211000 211001 211002 218200 217000 221000 218201 272000	0,5% 20% 12,5% 1,5% 20% 20% 5% 20% 0,5%		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. 36 mit 24,00 Std. bis 13.01.25	
36	36	Sachbearbeiter:in Schulen und Kultur	243000 211000 211001 218200 217000 221000 218201 243001 261000	0,5% 10% 10% 13% 15% 5% 15% 0,5% 31%		0,39	EG 7		0,39	EG 7		0,39	EG 7	15,00 Std./ Woche, Stelle befristet bis einschließlich 31.12.23	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung													
														Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in
37	37	IT- Betreuung Schulen	243000	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
38	38	IT- Betreuung Schulen	243000	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		
39		IT- Betreuung Schulen	243000	100%								1,00	EG 9 a	Neu	NN
40	39	IT- Planungssteuerung Schulen	243000	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
		Kinder, Jugend, Senioren und Soziales													
41	41	Sachgebietsleitung	362000 366000 366001 365001 365002 365003	83% 2% 10% 3% 1,5% 0,5%		1,00	EG -S 18		1,00	EG -S 18		1,00	EG -S 18		
42	40	Sachbearbeiter:in / Teamleitung Verwaltungsbereich Kita und Soziale Sicherung	311900 315100 331000 365000 365001 365002 365003 366000 522000	1% 8% 1% 43% 20% 15% 10% 1% 1%		1,00	EG 10		1,00	EG 10		1,00	EG 10		
43	42	Teamleitung Jugendpflege und Sozialraummanagement	362000	100%		1,00	EG -S 11 b		1,00	EG -S 11 b		1,00	EG -S 11 b		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
44	43	Sachbearbeiter:in	365000 365001 365002 365003 331000 366000	77% 13% 5,5% 2% 1% 1,5%	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8					
45	44	Sachbearbeiter:in	365000 365001 365002 365003 331000 366000	77,5% 13% 5,5% 2% 1% 1%	0,77	EG 7	0,77	EG 7	0,77	EG 7			30,00 Std./ Woche, NN 10,00 Std.		
46	45	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung/ Controlling	311900 365000	50% 50%	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a					
47	46	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung	311900	100%	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a			NN 5,00 Std.		
48	47	Sachbearbeiter:in / Amtsinspektor:in	311900	100%	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.					
49	48	Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung	311900	100%	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a					
50		Sachbearbeiter:in Soziale Sicherung	311900	100%					1,00	EG 9 a			Neu. Befristet vom 01.01.23-31.12.2024	NN	
		Bürgeramt													
51	49	Sachgebietsleitung	122001 121000	65% 35%	1,00	EG 9 c			1,00	EG 9 c					
52	50	Sachbearbeiter:in	122001 121000	99% 1%	1,00	EG 7	0,51	EG 7	1,00	EG 7					
53	51	Sachbearbeiter:in	122001 121000	99% 1%	1,00	EG 7	0,64	EG 7	0,64	EG 7			25,00 Std./ Woche		
54	52	Sachbearbeiter:in	122001 121000	99% 1%	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7					
55	53	Sachbearbeiter:in	122001 121000	99% 1%	1,00	EG 7	0,85	EG 7	0,85	EG 7			33,00 Std./ Woche		
56		Sachbearbeiterin inkl. kommunale Wohnungsvermittlung	122001 121000 522002	54% 1% 45%					0,51	EG 6			20,00 Std./ Woche		
		Ordnungsamt, Feuerwehr, Öffentliche Sicherheit													
57	54	Sachgebietsleitung	122002 126000	59% 41%	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c	1,00	EG 9 c					

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
58	55	Sachbearbeiter:in / Stadtoberinspektor:in	122002 128000 315400	42% 5% 53%	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10		
59	56	Sachbearbeiter:in	122002 573001	80% 20%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
60	57	Sachbearbeiter:in	122002 122003 547000	5% 90% 5%		0,72	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
61	58	Verkehrsüberwacher:in	122003	100%		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5	2 Stellen á 10,00 Std./ Woche	
62	59	Sozialarbeiter:in Koordination Flüchtlinge	315400	100%		1,00	EG -S 11 b					1,00	EG -S 11b		NN
63	60	Marktmeister:in, Außendienstmitarbeiter:in Amt für Bürgerservice	122001 122002 122003 315400 573001	5% 16% 39% 5% 35%		1,00	EG 5					1,00	EG 5		
		Stellenanteil: Amt für Bürgerservice			3,00	23,39		3,00	18,67		3,00	25,67			
		Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt													
64	61	Amtsleitung	111400	100%		1,00	EG 13		1,00	EG 13		1,00	EG 13		
		Stadtplanung, Umwelt													
65	62	Sachgebietsleitung	511000	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		NN
66	63	Sachbearbeiter:in Stadtplanung	511000	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
67	64	Sachbearbeiter:in Stadtplanung	111400 511000	85% 15%		0,90	EG 8		0,90	EG 8		0,90	EG 8	35,00 Std./ Woche	
68	65	Klimaschutzmanager:in	511000	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11	Förderzusage befristet bis 16.08.25	
69	66	Sachbearbeiter:in Stadtplanung	511000	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		
		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement													
70	67	Sachgebietsleitung/ Stadtamtmann/ Stadtamtfrau	111500 551001	98% 2%	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11		
71	68	Techniker:in (Heizungs-, Lüftungs- u. Klimatechnik)	111500	100%		1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
72	69	Technische:r Angestellte:r Hochbau	111500	100%	1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11		kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers	
73	70	Technische:r Angestellte:r Hochbau	111500	100%	1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11			
74	71	Technische:r Angestellte:r Gebäudeausrüstung (TGA)	111500	100%	1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11			
75	72	Sachbearbeiter:in	111500	100%	1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8			
76	73	Sachbearbeiter:in	111500	100%	0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5	20,00 Std./ Woche		
77	74	Sachbearbeiter:in	111500	100%	0,50	EG 5		0,77	EG 6		0,77	EG 6	30,00 Std./ Woche		
		Tiefbau													
78		Sachgebietsleitung	541000	100%							1,00	EG 11	Neu	NN	
79	75	Technische:r Angestellte:r Tiefbau	366001 541000 552000 111500	5% 55% 35% 5%	1,00	EG 11		1,00	EG 11		1,00	EG 11			
80	76	Tiefbautechniker:in	541000 551000 111500	90% 5% 5%	1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a		1,00	EG 9 a			
		Baubetriebshof													
80	77	Gärtnermeister:in	111500 553000 573000 551000 545000 111400 541000 366001	5% 10% 40% 25% 5% 2,5% 5% 7,5%	1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b	NN 4,00 Std.		
82	78	Sachbearbeiter:in	573000 545000	30% 70%	0,51	EG 6		0,51	EG 6		0,51	EG 6	20,00 Std./ Woche		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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	
83	79	Amtsinspektor:in	366001 545000 573000 551000	2% 2% 91% 5%	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.	1,00		A 9 m.D.		
84	80	Sachbearbeiter:in	545000 553000	7,5% 92,5%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
Stellenanteil: Bauamt						2,00	16,42		2,00	16,69		2,00	17,69		
Planstellen für Mitarbeiter:innen ohne Zuordnung															
85	81	Planstelle Beschäftigte:r	111200	100%		1,00	EG 5					1,00	EG 5	sog. Springerkraft	
86	82	Planstelle Beschäftigte:r	111200	100%		1,00	EG 5					1,00	EG 5	sog. Springerkraft	
87	83	Planstelle Beschäftigte:r	111200	100%		1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8	sog. Springerkraft, NN 19,00 Std.	
Stellenanteil: Weitere						0,00	3,00		0,00			0,00	3,00		
Stellenanteil: I. Verwaltung						8,00	67,47		8,00	59,02		8,00	71,02		
						75,47			67,02			79,02			
II. EINRICHTUNGEN															
Rathaus, Marcellin-Verbe-Haus, Togohof, Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg, Kita "Die Wurzelzwerge", Kita Wirbelwind, Obdachlosenunterkünfte, Friedhof															
88	84	Hausmeister:in (Rathaus, M-V-Haus)	111200 111504 111512	10% 38% 52%		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
89	85	Hausmeister:in (M-V-Haus, Glinder Mühle, Obdachlosenunterkünfte)	111505 111506 111510	10% 40% 50%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
90	86	Hausmeister:in (Rathaus, Kita Wirbelwind, Kita "Die Wurzelzwerge")	111506 111508 111509 111511 111200	30% 41% 21% 3% 5%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
91	87	Hausmeister:in (Obdachlosenunterkünfte, Gellhornpark) sowie stellv. Marktmeister:in	111506 111507 573001 315400	38% 2% 6% 54%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen		
					Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung													Beamtete: 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
92	88	Marktreiniger:in	573001	100%			pauschal			pauschal		pauschal			3,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,08) **	entspricht EG 1 TV6D/NN
93	89	Marktreiniger:in	573001	100%			pauschal			pauschal		pauschal			3,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,08) **	entspricht EG 1 TV6D
94	90	Raumpfleger:in (KG "Die Wurzelzwerg")	111509	100%		0,82	EG 2		0,82	EG 2		0,82	EG 2		32,00 Std./ Woche	
95	91	Raumpfleger:in (Friedhof, Gemeinschaftsraum Willinghusener Weg, Gartenbau)	111500 111511	33% 67%			pauschal			pauschal			pauschal		9,70 Std./ Woche (Stellenanteil 0,25) **	entspricht EG 1 TV6D
96	92	Raumpfleger:in (M-V-Haus)	111504 365002	67% 33%		0,77	EG 1		0,77	EG 1		0,77	EG 1		30,00 Std./ Woche	
		Stellenanteil: Hausmeisterdienste und Raumpflege				5,59			5,59			5,59				
		Schulzentrum														
97	93	Schulsekretär:in (Gymnasium)	217000	100%		0,60	EG 5		0,60	EG 5		0,60	EG 5		23,50 Std./ Woche	
98	94	Schulsekretär:in (Gymnasium)	217000	100%		0,90	EG 5		0,90	EG 5		0,90	EG 5		35,00 Std./ Woche, davon 2,00 Std. NN	
99	95	Schulsekretär:in (Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule)	218200	100%		0,72	EG 5		0,72	EG 5		0,72	EG 5		28,00 Std./ Woche	
100	96	Schulsekretär:in (Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule)	218200	100%		0,51	EG 5		0,51	EG 5		0,51	EG 5		20,00 Std./ Woche	
101	97	Hausmeister:in (Schulzentrum)	111503	100%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
102	98	Hausmeister:in (Schulzentrum)	111503	100%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
103	99	Hausmeister:in (Schulzentrum)	111503	100%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
104	100	Schulsozialpädagogin/Schulsozialpädagoge (Schulzentrum)	243003	100%		1,00	EG - S 12		1,00	EG - S 12		1,00	EG - S 12			
105	101	Schulsozialpädagogin/Schulsozialpädagoge (Schulzentrum)	243003	100%		0,62	EG - S 11 b		0,62	EG - S 11 b		0,62	EG - S 11 b/ EG-S 12		24,00 Std./ Woche	
106	102	Erzieher:in/Schulstation (Sönke-Nissen- Gemeinschaftsschule)	218200	100%		0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b		0,77	EG - S 8 b		30,00 Std./ Woche	
		Grundschule Tannenweg														
107	103	Schulsekretär:in	211000	100%		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5		30,00 Std./ Woche	
108	104	Hausmeister:in	111501	100%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
109	105	Hausmeister:in	111501	100%		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5			
110	106	Erzieher:in (Betreute Grundschulzeiten)	211002	100%		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		30,14 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
111	107	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Betreute Grundschulzeiten)	211002	100%		0,50	EG - S 3		0,50	EG - S 3		0,50	EG - S 3		19,5 Std./Woche, ab 01.09.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	NN
112	108	Unterstützung betreute Grundschulzeiten	211002	100%			pauschal			pauschal			pauschal		10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.09.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	entspricht EG S 2 TV6D/SuE NN
113	109	Unterstützung betreute Grundschulzeiten	211002	100%			pauschal			pauschal			pauschal		10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.09.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	entspricht EG S 2 TV6D/SuE NN

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											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
		Grundschule Wiesenfeld, Wilhelm-Busch-Schule, Gemeinschaftsschule Wiesenfeld, Begegnungsstätte Spinosa												
114	110	Hausmeister:in	111502 111513	92% 8%	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5				
115	111	Hausmeister:in	111502 111513	90% 10%	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5				
116	112	Hausmeister:in	111502 111513	90% 10%	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5				
117	113	Schulsekretär:in (Grundschule)	211001	100%	0,67	EG 5	0,67	EG 5	0,67	EG 5			24,00 Std./ Woche + (2,00 Std. bis einschließlich 31.12.23 Stundenerhöhung)	
118	114	Schulsekretär:in (Wilhelm-Busch-Schule)	221000	100%	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5			22,00 Std./ Woche	
119	115	Schulsekretär:in (Gemeinschaftsschule Wiesenfeld)	218201	100%	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5			22,50 Std./ Woche	
120	116	Schulsekretär:in (Gemeinschaftsschule Wiesenfeld)	218201	100%	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5			22,50 Std./ Woche	
121	117	Schulsozialpädagoge/ Schulsozialpädagogin	243003	100%	0,69	EG -S 11 b	0,69	EG S -11 b	0,69	EG -S 11 b/ EG -S 12			27,00 Std./ Woche	
122	118	Schulsozialpädagoge/ Schulsozialpädagogin	243003	100%	0,69	EG -S 11 b	0,69	EG -S 11 b	0,69	EG -S 11 b/ EG -S 12			27,00 Std./ Woche	
123	119	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,84	EG - S 8 a	0,84	EG - S 8 a	0,84	EG - S 8 a			32,75 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
124	120	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,64	EG - S 8 a	0,64	EG - S 3	0,64	EG - S 8 a			25,00 Std./ Woche Elternzeitvertretung bis 16.02.23, ab 01.08.23 Kostenträgerzuordnung: 365003	
125	121	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a			27,75 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
126	122	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,84	EG - S 8 a	0,84	EG - S 8 a	0,84	EG - S 8 a			32,75 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
127	123	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a			27,75 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
128	124	Erzieher:in (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a	0,71	EG - S 8 a			27,75 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
129	125	Erzieher:in (Koordination Offene Ganztagschule)	211001	100%	0,39	EG - S 8 a	0,51	EG - S 8 a	0,51	EG - S 8 a			20,00 Std./ Woche , ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	
130	126	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%		pauschal		pauschal		pauschal			10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	entspricht EG S 2 TV6D/SuE
131	127	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%		pauschal		pauschal		pauschal			10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003	entspricht EG S 2 TV6D/SuE

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen		
					Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung													Beamtete: 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
132	128	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
133	129	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
134	130	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
135	131	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
136	132	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
137	133	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
138	134	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE
139	135	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE bis 31.12.23 k.w. ab 01.01.24
140	136	Unterstützung (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%			pauschal			pauschal			pauschal	10,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,26) **, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		entspricht EG S 2 TV6D/SuE befristet bis 31.12.23.k.w. ab 01.01.24
141	137	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Offene Ganztagschule Wiesenfeld)	211001	100%		0,77	EG - S 3		0,77	EG - S 3		0,77	EG - S 3	30,00 Std./ Woche, ab 01.08.23 neue Kostenträgerzuordnung: 365003		
		Stellenanteil: Schulen					24,54			24,66			24,66			
		Stadtbücherei														
142	138	Bibliothekar:in / Büchereileitung	272000	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 10		1,00	EG 10			
143	139	Bibliothekar:in / stellv. Büchereileitung	272000	100%		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b		1,00	EG 9 b			
144	140	Büchereiangestellte:r	272000	100%		0,90	EG 5		0,90	EG 5		0,90	EG 5	35,25 Std./ Woche		
145	141	Büchereiangestellte:r	272000	100%		0,78	EG 5		0,78	EG 5		0,78	EG 5	30,50 Std./ Woche		
146	142	Büchereiangestellte:r	272000	100%		0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	30,00 Std./ Woche		
147	143	Unterstützung Stadtbücherei	272000	100%			pauschal			pauschal			pauschal	6,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,15) **		entspricht EG 3 TV6D
148	144	Unterstützung Stadtbücherei	272000	100%			pauschal			pauschal			pauschal	4,00 Std./ Woche (Stellenanteil 0,10) **		entspricht EG 3 TV6D
		Stellenanteil: Stadtbücherei					4,45			4,45			4,45			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
		Kindertagesstätte Wirbelwind													
149	145	Leitung Kita Wirbelwind	365001	100%	1,00	EG - S 18	1,00	EG - S 18	1,00	EG - S 17					
150	146	Ständige Leitungsververtretung Kita Wirbelwind	365001	100%	1,00	EG - S 17	1,00	EG - S 16	1,00	EG - S 16					
151	147	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	0,76	EG - S 8 a	1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					
152	148	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a			Elternzeitvertretung NN 9,00 Std. bis 30.04.23		
153	149	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a					
154	150	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,51	EG - S 3	0,51	EG - S 3	0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a			20,00 Std./ Woche		
155	151	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a					
156	152	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 3	1,00	EG - S 3					
157	153	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a			Elternzeitvertretung bis 01.04.25		
158	154	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a			30,00 Std./ Woche Elternzeitvertretung bis 25.02.2024		
159	155	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a					
160	156	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a			30,00 Std./ Woche		
161	157	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)	365001	100%	0,96	EG - S 8 a	0,96	EG - S 8 a	0,96	EG - S 8 a			37,50 Std./ Woche		
162	158	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)	365001	100%	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a			30,00 Std./ Woche		
163	159	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,65	EG - S 3	0,65	EG - S 3	0,65	EG - S 3			25,50 Std./ Woche		
164	160	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 8 a	0,77	EG - S 4			30,00 Std./ Woche		
165	161	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	0,51	EG - S 8 a	0,51	EG - S 8 a	0,51	EG - S 8 a			20,00 Std./ Woche		
166	162	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a	1,00	EG - S 8 a					

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungszweig (Einrichtung/Betrieb)			Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					Beantnte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beantnte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beantnte	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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Kostenträger	Anteil in Prozent									Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
167	163	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
168	164	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz (Sprachförderung)	365001	100%		0,66	EG - S 8 a		0,66	EG - S 8 a		0,66	EG - S 8 a	25,50 Std./ Woche	
169	165	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		0,62	EG - S 3		0,62	EG - S 3		0,62	EG - S 3	24,00 Std./ Woche	
170	166	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
171	167	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 9,00 Std. befristet bis 31.07.24	
172	168	Köchin / Koch	365001	100%		0,78	EG 5		0,78	EG 5		0,78	EG 5	30,50 Std./ Woche	
173	169	Köchin / Koch	365001	100%		0,77	EG 4		0,77	EG 4		0,77	EG 4	30,00 Std./ Woche	
174	170	Küchenhilfe	365001	100%		0,94	EG 3		0,94	EG 3		0,94	EG 3	36,50 Std./ Woche NN 6,00 Std.	
175	171	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
176	172	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
177	173	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 6,00 Std. vom 01.03.22 - 28.02.24	
178	174	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
179	175	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
180	176	Heilpädagogin / Heilpädagoge bzw. Erzieher:in mit Zusatzausbildung	365001	100%		1,00	EG - S 8 b/ EG - S 9		1,00	EG - S 8 b		1,00	EG - S 8 b/ EG - S 9		
181		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%								1,00	EG - S 8 a	neu	NN
182		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365001	100%								0,31	EG - S 8 a	neu 12,00 Std./ Woche	NN
183		Erzieher:in / Brücken-Kita	365001	100%								0,50	EG - S 8 a	20,00 Std./ Woche befristet vom 01.01.23-31.12.24	NN
		Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"													
184	177	Leitung Kita "Die Wurzelzwerge"	365002	100%		1,00	EG - S 13/ EG - S 15		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15		
185	178	Erzieher:in / ständige Leitungsververtretung	365002	100%		1,00	EG - S 13		1,00	EG - S 13		1,00	EG - S 13		
186	179	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche	
187	180	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
188	181	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 8 a		0,64	EG - S 8 a	25,00 Std./ Woche	
189	182	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		0,80	EG - S 3		0,80	EG - S 3		0,80	EG - S 3	31,00 Std./ Woche	
190	183	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
191	184	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		0,64	EG - S 3		0,64	EG - S 3		0,64	EG - S 3	25,00 Std./ Woche	
192	185	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		
193	186	Erzieher:in (Sprachförderung)	365002	100%		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.	
194	187	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
195	188	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		
196	189	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365002	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen	
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
		Heilpädagogin / Heilpädagoge	365002	100%		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	
		Springerstelle / Stundenblock	365002	100%								0,15	EG - S 8 a	6,00 Std./ Woche neu	NN
		Nachmittägliche Schulkindbetreuung													
		Gesamtleitung	365003	100%		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18		1,00	EG - S 18		
		stellv. Leitung Wiesenfeld	365003	100%		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15	Wiesenfeld	
		stellv. Leitung Außenstelle Tannenweg	365003	100%		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15		1,00	EG - S 15	Tannenweg	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a					0,51	EG - S 3/ EG - S 8 a	20,00 Std./ Woche Wiesenfeld	NN
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,88	EG - S 15		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	34,50 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 4,50 Std. Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 8 a					1,00	EG - S 8 a	Wiesenfeld	NN
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,75	EG - S 8 a		0,75	EG - S 8 a		0,75	EG - S 8 a	29,25 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,87	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a	34,00 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,87	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a	34,00 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	Wiesenfeld, NN 10,50 Std. ab 1.8.22-	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	34,50 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	34,50 Std./ Woche Wiesenfeld	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 8 a		0,87	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	NN 5,00 Std. Wiesenfeld ATZ-Arbeitsphase vom 01.03.22- 31.07.24 neu Hort Wiesenfeld	NN
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%								0,88	EG - S 3 / EG - S 8 a	34,50 Std./ Woche	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a	Tannenweg	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a	30,00 Std./ Woche Tannenweg	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3		1,00	EG - S 3	Tannenweg	
		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a	34,50 Std./ Woche Tannenweg	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen		
					Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamtete	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung													Beamtete: 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
219	210	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3		1,00	EG - S 3		NN 4,50 Std. Tannenweg, Elternzeitvertretung bis 13.12.23	
220	211	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
221	212	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 3		1,00	EG - S 3		NN 4,50 Std. Tannenweg	
222	213	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
223	214	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 3		NN 4,50 Std. Tannenweg	
224	215	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
225	216	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
226	217	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,38	EG - S 3		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	NN
227	218	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,77	EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		NN 9,00 Std. Tannenweg	
228	219	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
229	220	Sozialpädagogin /Sozialpädagogin	365003	100%		1,00	EG - S 11 b					1,00	EG - S 11 b			NN
230	221	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		NN 4,50 Std. Tannenweg	
231	222	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a		0,88	EG - S 8 a		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			
232		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%								0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		Neu Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	NN
233		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%								0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		Neu Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	NN
234		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%								0,38	EG - S 3/ EG - S 8 a		Neu Hort Tannenweg 15,00 Std. Woche	NN
235		Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%								0,88	EG - S 3/ EG - S 8 a		Neu Hort Tannenweg 34,50 Std./ Woche	NN
236	223	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			NN
237	224	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			NN
238	225	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			NN
239	226	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%		1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a					1,00	EG - S 3/ EG - S 8 a			NN

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen		
					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 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung												Wochenarbeitszeit / Sonstiges	Stelleninhaber/-in	
	240	227	Erzieher:in / Sozialpädagogische Assistenz	365003	100%	0,16	EG - S 3/ EG - S 8 a				0,24	EG - S 3/ EG - S 8 a	9,50 Std./ Woche / neu (Aufstockung 3,50 Std.)		NN	
		Stellenanteil: Kindertageseinrichtungen					75,07				64,22		81,01			
		Baubetriebshof														
	241	228	Vorarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	242	229	Vorarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 6			1,00	EG 6		1,00	EG 6		
		Friedhof														
	243	230	Vorarbeiter:in	553000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	244	231	Gartenbauarbeiter:in	553000	100%	0,71	EG 5			0,71	EG 5		0,71	EG 5	27,50 Std./ Woche	
	245	232	Gartenbauarbeiter:in	553000	100%	0,52	EG 4			0,52	EG 4		0,52	EG 4	20,50 Std./ Woche	
	246	233	Gartenbauarbeiter:in	553000	100%	1,00	EG 4			1,00	EG 4		1,00	EG 4		
		Öffentliche Anlagen														
	247	234	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 6			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	248	235	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	249	236	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	250	237	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 6			1,00	EG 6		1,00	EG 6		
	251	238	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	0,87	EG 5			0,87	EG 5		0,87	EG 5	34,00 Std./ Woche	
	252	239	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	253	240	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	254	241	Gartenbauarbeiter:in	573000	100%	0,90	EG 5			0,90	EG 5		0,90	EG 5	35,00 Std./ Woche	
	255	242	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 3			1,00	EG 3		1,00	EG 3		
	256	243	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 4			1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	257	244	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 4			1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	258	245	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	259	246	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 4			1,00	EG 4		1,00	EG 4		
	260	247	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 6			1,00	EG 6		1,00	EG 6		
	261	248	städt. Arbeiter:in	573000	100%	1,00	EG 5			1,00	EG 5		1,00	EG 5		
	262		städt. Arbeiter:in / Baumkontrolle	573000	100%								1,00	EG 7	neu	NN
		Stellenanteil: Baubetriebshof, Friedhof, Öffentliche Anlagen					20,00				19,00		21,00			
		Feuerwehr														
	263	249	Gerätewart:in	126000	100%	1,00	EG 6			1,00	EG 6		1,00	EG 6		
		Stellenanteil: Feuerwehr					1,00				1,00		1,00			

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Verwaltungsweig (Einrichtung/Betrieb)	Kostenträger	Anteil in Prozent	Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Erläuterungen
					Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe Besoldung	
Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung											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
264	250	Jugendpflege Sozialarbeiter:in / Sozialpädagogin (Offene Kinder-u. Jugendarbeit), Sozialpädagogin	366000	100%	1,00	EG - S 11 b	1,00	EG - S 11 b	1,00	EG - S 11 b				
265	251	Sozialarbeiter:in / Sozialpädagogin / Sozialpädagogin (Offene Kinder- u. Jugendarbeit)	366000	100%	1,00	EG - S 11 b		EG - S 11 b	1,00	EG - S 11 b			kommissarische Leitung bis 31.03.23 PR-Freistellung bis 30.4.23	NN
266	252	Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	366000	100%	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b				
267	253	Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	366000	100%	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b				
268	254	Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	366000	100%	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b			NN 9,00 Std.	
269	255	Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	366000	100%	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b	1,00	EG - S 8 b				
270	256	Erzieher:in (Offene Kinder-u. Jugendarbeit)	366000	100%	0,77	EG - S 8 b	0,77	EG - S 8 b	0,77	EG - S 8 b			30,00 Std./ Woche	
271	257	Streetworker:in	366000	100%	1,00	EG - S 11 b		EG - S 11 b	1,00	EG - S 11 b				
272	258	Sozialarbeiter:in / Sozialpädagogin (Mini-Club) Sozialpädagogin (Mini-Club)	331000	100%	0,51	EG - S 11 b	0,51	EG - S 11 b	0,51	EG - S 11 b			20,00 Std./ Woche (abgeordnet zur SNP-Stiftung)	
273	259	Sozialarbeiter / Sozialpädagogin / Erzieher:in Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin (Mini-Club)	331000	100%	0,49	EG - S 8 b	0,49	EG - S 8 b	0,49	EG - S 8 b			19,00 Std./ Woche (abgeordnet zur SNP-Stiftung)	NN
		Stellenanteil: Jugendpflege			8,77		6,77		8,77					
274	260	Deutsch/ französische Spielgruppe Leitung	281000	100%		pauschal		pauschal		pauschal			8,00 Std./ Woche (Stand 2022))** Stellenanteil (0,21)	entspricht EG - S 8 a TVöD/SuE
		Stellenanteil: II. Einrichtungen				139,42		125,69		146,48)** = Der / Die Beschäftigte ist geringfügig tätig. Die Aufführung im Stellenplan erfolgt daher lediglich nachrichtlich.	
		I. VERWALTUNG			8,00	67,47		8,00	59,02		8,00	71,02		
		II. EINRICHTUNGEN				139,42			125,69			146,48		
		Stellenanteil: GESAMTSUMME			8,00	206,89	214,89	8,00	184,71	192,71	8,00	217,50	225,50	

Stellenplan 2023
Veränderungsliste
Anlage 1

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, bzw. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
			von Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		
2023						
1	<u>I. Verwaltung:</u> <u>BM-Bereich</u> Bürgermeister		B 2	B 3		
	<u>Amt für Finanzen und zentrale Dienste</u> <u>Zentrale Dienste</u>					
	<u>Finanzbuchhaltung</u>					
28	Kassenleitung	-0,36				EG 9 a/ -0,36
29	Sachbearbeiter:in	0,36			EG 8/+ 0,36	
31	Sachbearbeiter:in		EG 5	EG 8		
	<u>Amt für Bürgerservice</u>					
	<u>Schule und Kultur</u>					
37	IT-Betreuung Schulen		EG 8	EG 9 a		
38	IT-Betreuung Schulen		EG 8	EG 9 a		
39	IT-Betreuung Schulen	1,00			EG 9 a/+1,00	
	<u>Kinder, Jugend, Soziales und Senioren</u>					
50	Sachbearbeiter:in	1,00			EG 9 a/+1,00	
	<u>Bürgeramt</u>					
52	Sachbearbeiter:in	-0,36				EG 7/ -0,36
53	Sachbearbeiter:in	-0,15				EG 7/ -0,15
56	Sachbearbeiter:in	0,51			EG 6/+0,51	
	<u>Ordnungsamt</u>					
60	Sachbearbeiter:in	0,28			EG8/ + 0,28	
	<u>Amt für Bauen, Stadtplanung und Umwelt</u>					
	<u>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
77	Sachbearbeiter:in	0,27	EG 5	EG 6	EG 6/ +0,27	
	<u>Tiefbau</u>					
78	Gesamtleitung/Ingenieur:in	1,00			EG 11/ +1,00	
	Verwaltung Gesamt:	3,55			4,42	-0,87

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, bzw. Herabstufungen		Zugänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe
			von Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe		
2023						
	<u>II. Einrichtungen</u>					
92	Marktreiniger:in	pauschal				pauschal /-0,07
93	Marktreiniger:in	pauschal				pauschal /-0,07
	<u>Grundschule Wiesenfeld</u>					
129	Koordinatorin OGTS	0,12			EG-S8 a/ + 0,12	
	<u>Kita Wirbelwind</u>					
147	Leitung Kita Wirbelwind		EG-S 18	EG- S 17		
148	ständige Leitungsververtretung		EG-S 17	EG- S 16		
179	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz	1,00			EG- S 8 a/+1,00	
180	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz	0,31			EG- S 8 a/ +0,31	
181	Erzieher:in "Brücken-Kita"	0,50			EG- S 8 a/+0,50	
	<u>Kita "Die Wurzelzwerge"</u>					
182	Leitung Kita "Die Wurzelzwerge"		EG-S 13	EG-S 15		
196	Springerstelle/Stundenblock	0,15			EG- S 8 a/+0,15	
	<u>Nachmittägliche Schulkindbetreuung</u>					
212	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Wiesenfeld	0,88			EG- S 8 a/+0,88	
230	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Tannenweg	0,88			EG- S 8 a/+0,88	
231	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Tannenweg	0,88			EG- S 8 a/+0,88	
232	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Tannenweg	0,38			EG- S 8 a/+0,38	
233	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Tannenweg	0,88			EG- S 8 a/+0,88	
238	Erzieher:in/sozialpäd.Assistenz Wiesenfeld	0,08			EG- S 8 a/+0,08	
	<u>Baubetriebshof/Friedhof</u>					
245	Gartenbaumitarbeiter:in		EG 6	EG 5		
260	Gartenbaumitarbeiter:in Baumkontrolle	1,00			EG 7/+1,00	
	Einrichtungen Gesamt:	7,06			7,06	0,00

Anlage 3 zum Stellenplan 2022**Beurlaubte Mitarbeiter:innen**

Lfd. Nr. 2023	Amt / Abteilung bzw. Einrichtung	Anzahl und Bewertung zum 01.01.2023		Bemerkungen ATZ-Freizeitphase, Rente auf Zeit und Elternzeit (ohne Mutterschutz)
		Zahl	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	
16	<u>I. Verwaltung:</u> <u>Zentrale Dienste</u> Sachbearbeiterin	1	EG 9 a	01.08.22 - 30.09.23
124	<u>II. Einrichtungen</u> <u>Grundschule Wiesenfeld</u> Erzieherin	0,64	EG-S 8 a	06.03.21 - 16.02.23
152	<u>Kita Wirbelwind</u> Erzieherin	1	EG-S 8 a	04.01.20 - 30.04.23
154	sozialpädagogische Assistentin	0,51	EG- S 3	01.02.18 - 31.12.23
157	Erzieherin	1	EG- S 8 a	02.04.22 - 01.04.25
158	Erzieherin	0,77	EG- S 8 a	26.02.22- 25.02.24
219	<u>Nachmittägliche Schulkindbetreuung</u> Sozialpädagogische Assistentin	0,88	EG-S 3	14.12.21 - 13.12.23
	Gesamt	5,80		