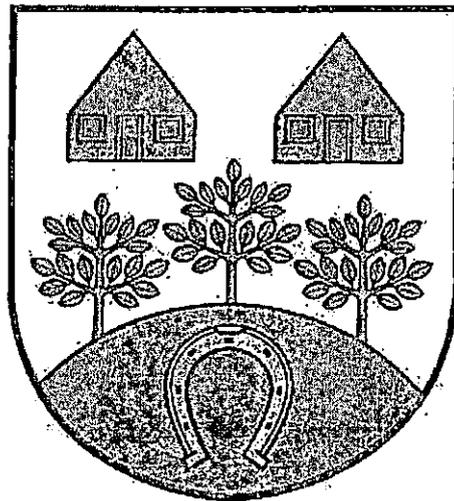


GEMEINDE AMMERSBEK



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	1 – 2
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	3 – 4
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
4.	Übersicht über die gebildeten Budgets und Sperrvermerke	6
5.	Dienstanweisung der Gemeinde Ammersbek für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und –ausführung nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2010	7 – 21
6.	Vorbericht	22 – 67
7.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	68
8.	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	69
<hr/>		
9.	Gesamtergebnishaushalt	70
10.	Gesamtfinanzhaushalt	71 – 72
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	73 – 279
	11a – Budget (Teilhaushalt) 1 – Bürgeramt	73 – 115
	11b – Budget (Teilhaushalt) 2 – Hauptamt	116 – 136
	11c – Budget (Teilhaushalt) 3 – Sozialwesen	137 – 147
	11d – Budget (Teilhaushalt) 4 – Schule, Jugend, Kultur	148 – 212
	11e – Budget (Teilhaushalt) 5 – Bauen	213 – 238
	11f – Budget (Teilhaushalt) 6 – Umwelt	239 – 252
	11g – Budget (Teilhaushalt) 7 – allgem. Finanzen	253 – 276
12.	Stellenplan	277 – 291
13.	Stellenplanquerschnitt	292

Haushaltssatzung der Gemeinde Ammersbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 25.01.2024 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.725.800 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.104.000 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	2.378.200 EUR
	einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach	
	§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	2.378.200 EUR
	einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der	
	Ausgleichsrücklage von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	25.169.500 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	26.401.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.052.100 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.769.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.246.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.813.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	128,96 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 % |

-§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Für die Haushaltswirtschaft gilt die Dienstanweisung der Gemeinde Ammersbek für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2010. Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.01.2024 erteilt.

Ammersbek, den 07.02.2024

Ansen
Bürgermeister



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (bis 2023)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehibetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	8.204	1.762	1.230	0	0	11.196	37.362	30,0
2010	8.227	1.739	1.231	0	-281	10.916	37.014	29,5
2011	9.355	866	1.741	0	665	12.627	38.952	32,4
2012	10.222	0	2.408	0	891	13.521	38.818	34,8
2013	10.819	0	2.704	0	-320	13.203	39.895	33,1
2014	10.819	0	2.384	0	464	13.667	40.076	34,1
2015	10.935	0	2.733	0	1.606	15.274	42.701	35,8
2016	11.485	0	3.790	0	-765	14.510	40.995	35,4
2017	11.485	0	3.025	0	-266	14.244	40.738	35,0
2018	11.485	0	2.759	0	662	14.906	42.386	35,2
2019	11.485	0	3.421	0	876	15.782	42.399	37,2
2020	11.866	0	3.916	0	319	16.101	43.829	36,7
2021	12.106	0	3.995	0	793	16.894	44.046	38,4
2022	12.702	0	4.192	0	1.937	18.831	53.534	35,2
2023	14.159	0	4.672	0	-1.099	17.732	59.026	30,0

Im Jahr 2012 wurde die EÖB 2010 durch das GPA des Kreises Stormarn geprüft. Die festgestellten Korrekturen wurden unter dem Haushaltsjahr 2012 gegen die Ergebnisrücklage gebucht. Dadurch ist ein neuer Anfangsstand per 01.01.2012 entstanden, der nunmehr für die o.a. Übersicht als maßgebliche Grundlage bezogen auf den 31.12.2011 verwendet werden kann.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (ab 2024)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	14.159	0	4.672	0	-1.099	17.732	59.026	30,0	26,4
2024 - Haushaltsjahr	11.805	0	5.927	0	-2.378	15.354	63.969	24,0	20,0
2025	12.794	0	2.560	0	-2.201	13.153	64.305	20,5	20,0
2026	12.861	0	292	0	-1.778	11.375	65.083	17,5	20,0
2027	11.375	0	0	-1.486	-1.874	8.015	63.878	12,5	17,5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	2.347	0	0	0	0
2024 - Haushaltsjahr	1.863	950	0	0	0
Summe	4.210	950	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	3.206	1.861	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets (Teilhaushalte)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Bürgeramt	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12211, 12212, 12601, 12602, 12603, 31501, 31510, 31540, 31550, 31551, 31555, 55301
2	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11111, 11142, 11151, 25201
3	Sozialverwaltung	12213, 31100, 31300, 31301, 34500
4	Schule, Jugend, Kultur	21111, 21112, 21121, 21122, 21123, 21131, 21701, 21801, 22101, 24101, 27201, 28101, 33101, 33102, 33103, 36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36601, 36602, 42101, 42102, 42401, 57302
5	Bauen	11131, 51101, 52301, 53801, 53803, 54101, 54102, 54103, 54601, 55102, 57301
6	Umwelt	55101, 55103, 55201, 55501, 56101, 56102
7	Allg. Finanzen	11121, 52201, 53101, 53201, 53301, 53401, 53802, 54501, 57101, 61101, 61201
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Bürgeramt	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12211, 12212, 12601, 12602, 12603, 31501, 31510, 31540, 31550, 31551, 31555, 55301
2	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11111, 11142, 11151, 25201
3	Sozialverwaltung	12213, 31100, 31300, 31301, 34500
4	Schule, Jugend, Kultur	21111, 21112, 21121, 21122, 21123, 21131, 21701, 21801, 22101, 24101, 27201, 28101, 33101, 33102, 33103, 36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36601, 36602, 42101, 42102, 42401, 57302
5	Bauen	11131, 51101, 52301, 53801, 53803, 54101, 54102, 54103, 54601, 55102, 57301
6	Umwelt	55101, 55103, 55201, 55501, 56101, 56102
7	Allg. Finanzen	11121, 52201, 53101, 53201, 53301, 53401, 53802, 54501, 57101, 61101, 61201

Sperrvermerke

Nachstehende Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des jeweiligen Sperrvermerkes entscheidet der Fachausschuss bzw. Gemeindevertretung.

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Sperrvermerk i. H. v.	Ergänzung / Ausschuss
12213.5457000	Sozialwesen, Erstattung von Aufwendungen Dritter Mittel für die Straßensozialarbeit	50.000 €	50.000 €	SJK
21111.5012000	Grundschule Bünningstedt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Mehrkosten für eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit	133.400 €	32.500 €	SJK
21111.5318000	Grundschule Bünningstedt, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Mittel für Schulbegleitung	8.700 €	4.350 €	SJK

Dienstanweisung
der Gemeinde Ammersbek
für die budgetorientierte Haushaltsaufstellung
und –ausführung nach den Grundsätzen
der doppelten Buchführung

Gliederung:

VORBEMERKUNGEN	3
1 GRUNDLAGEN DER BUDGETORIENTIERTEN HAUSHALTSWIRTSCHAFT	10
1.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN	10
1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN DER BUDGETIERUNG.....	10
1.3 VERANTWORTLICHKEITEN.....	11
1.4 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE.....	12
1.5 BUDGETIERUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN UND -AUSZAHLUNGEN.....	12
1.6 ÜBERWACHUNG DES BUDGET- /HAUSHALTSVOLLZUGES.....	13
1.7 TECHNISCHE UMSETZUNG.....	13
2 VERFAHREN BIS ZUM HAUSHALTSBESCHLUSS	8
2.1 HAUSHALTSENTWURF	8
2.2 HAUSHALTSBESCHLUSS.....	14
3 BUDGETINTERNE HAUSHALTSWIRTSCHAFT UND FLEXIBILISIERUNG DES HAUSHALTSVOLLZUGES.....	15
3.1 DECKUNGSFÄHIGKEIT INNERHALB EINES BUDGETS.....	15
3.1.1 ___ Zweckbindungen nach § 21 GemHVO	15
3.1.2 Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO	15
3.2 ÜBERTRAGBARKEIT VON HAUSHALTSANSÄTZEN	10
3.3 VERSCHIEBUNG ZWISCHEN BUDGETS	17
4 VERFAHREN BEI PLANABWEICHUNGEN	17
4.1 PLANABWEICHUNGEN.....	17
4.2 FÜR PLANABWEICHUNGEN GELTEN FOLGENDE BEDINGUNGEN	12
4.2.1 Mindererträge und Mehraufwand.....	18
4.2.2 Mehrerträge und Minderaufwand.....	18
4.2.3 Kostenrechnende Einrichtungen nach dem KAG	18
4.3 BUDGETÜBERSCHREITUNG INNERHALB VON TEILHAUSHALTEN	12
5 BUDGETABSCHLÜSSE.....	19
6 FINANZWIRTSCHAFTLICHES BERICHTSWESEN	19
6.1 ALLGEMEINES	19
6.2 UNTERJÄHRIGE BERICHTE.....	19
6.3 JAHRESABSCHLUSSBERICHTE:	20
7 INKRAFTTRETEN, KLÄRUNG VON ZWEIFELSFragen	21

Vorbemerkungen

Die Gemeinde Ammersbek hat zum 01.01.2010 die Haushaltswirtschaft umgestellt auf die Doppik. Ziel war es, die Haushaltsplanung fortan einnahme- und produktorientiert in Budgets bzw. Teilhaushalten zu führen und dadurch gleichzeitig das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, einen effizienten Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung zu erreichen.

Der grundsätzliche Aufbau der Budgets (Teilhaushalte) hat sich seit 2010 nicht verändert. Innerhalb der Budgets wurden Produkte zwischenzeitlich verschoben, neue Produkte hinzugefügt sowie nicht mehr benötigte Produkte entfernt.

Das Verfahren zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft und der dezentralen Ressourcenverwaltung und deren Verantwortung sowie die Umsetzung der seit 2010 neuen Buchhaltungssystematik unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und Anpassung. Hierbei werden stets alle Mitarbeiter einbezogen, um eine sinnvolle Weiterentwicklung der Verfahren unter Berücksichtigung der Interessen der Politik und die Fachinteressen der Ämter zu gewährleisten.

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen, wie schon die Ursprungsfassung dieser Dienstanweisung, Leitlinien für eine flexiblere und effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Ämtern Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die von der Gemeindevertretung festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Im Hinblick auf das Budgetrecht der Gemeindevertretung, die Gleichbehandlung der Ämter, den gesicherten Haushaltsausgleich und die Notwendigkeit zu mehr Transparenz sind dabei die festgelegten Bedingungen und Zuständigkeiten einzuhalten.

Zum 01.07.2021 wurde in der Verwaltung das Fachverfahren C.I.P. Kommunal durch das Fachverfahren proDoppik abgelöst. Damit einhergehend erfolgten viele Änderungen sowohl in den Abläufen sowie auch in den Bezeichnungen von bestimmten Vorgängen. Aus Annahmeanordnungen wurden Ausgangsrechnungen und aus Auszahlungsanordnungen wurden Eingangsrechnungen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Auch in der Haushaltsaufstellung und -ausführung ergeben sich dadurch Änderungen. Die im Rahmen der Einführung der Doppik gebildeten Budgets werden im Fachverfahren proDoppik fortan unter der Bezeichnung „Teilhaushalt“ geführt. In dieser Dienstanweisung wird jedoch weiter der in § 20 GemHVO-Doppik Begriff des „Budgets“ verwendet.

Die Haushaltswirtschaft in der Gemeinde Ammersbek erfolgt budgetorientiert. Mit diesem Verfahren soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Gemeinde sichergestellt werden und die Haushaltsplanung einnahme- und produktorientiert erfolgen. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, ein effizienter Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden.

In der Absicht, diese Dienstanweisung lesbar zu verfassen, wird auf die weibliche und männliche Anredeform verzichtet.

1 Grundlagen der budgetorientierten Haushaltswirtschaft

1.1 Gesetzliche Grundlagen

- (1) Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Verwaltungsvorschriften Kontenrahmen und Produktrahmen; im Übrigen die nachstehend getroffenen ergänzenden Regelungen.
- (2) Weiterhin findet die Dienstanweisung nach § 36 GemHVO-Doppik über die Finanzbuchhaltung Anwendung.

1.2 Planungsgrundlagen der Budgetierung

- (1) Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ammersbek wird in ämterbezogene Budgets mit gleichzeitiger Zuordnung zum jeweiligen Fachausschuss aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan. Die Neueinrichtung oder Auflösung eines Budgets bedarf der Beschlussfassung durch den Finanzausschuss. Im Rahmen des seit 2011 geltenden „3-Ämter-Modells“ sind die Budgets in folgender Weise strukturiert:

Budget 1	Bürgeramt	Leitung Bürgeramt	Hauptausschuss
Budget 2	Hauptamt	Büroleitender Beamter	Hauptausschuss
Budget 3	Sozialwesen	Leitung Bürgeramt	Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur
Budget 4	Schule, Jugend, Kultur	Büroleitender Beamter	Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur
Budget 5	Bauen	Leitung Bauamt	Bauausschuss
Budget 6	Umwelt	Leitung Bauamt	Umweltausschuss
Budget 7	Allgem. Finanzen	Büroleitender Beamter	Finanzausschuss

Ausschließlich für die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsplanung in den gemeindlichen Gremien gilt seit dem Haushaltsjahr 2013 folgende Ausnahme:

Die haushaltsrechtlichen Entscheidungen über die im Budget 1 enthaltenen Produkte „12601 – Gemeindewehr“, „12602 – FF Bünningstedt“ und „12603 – FF Hoisbüttel“ trifft der Bauausschuss.

Die übrigen Bestimmungen dieser Dienstanweisung, insbesondere zur Haushaltsausführung, bleiben von dieser Regelung unberührt.

- (2) Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur der Gemeinde Ammersbek und dem vorgegebenen Produktrahmenplan

abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Amt zugeordnet werden. Über Änderungen in der Zuordnung von Teilplänen in ein anderes Budget entscheidet der Bürgermeister.

- (3) Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwendungen (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) getrennt aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Einzelzahlungen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen. Die allgemeinen Finanzierungsmittel des Budgets 7 – Allg. Finanzen dienen der Finanzierung der übrigen Budgets.
- (4) Die Summen der Teilpläne eines Budgets sind als Gesamtzahlen für das Budget festzustellen. Das Ergebnis für ein Budget stellt den Budgetansatz dar.

1.3 Verantwortlichkeiten

- (1) Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze in den Teilhaushalten obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Amtsleitern (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.
- (2) Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Dienstanweisung.
- (3) Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin:
 - Einhaltung der Termine
 - Beachtung der Vorgaben des Haushaltsvollzuges der Kämmerei
 - Beachtung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
 - realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
 - aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie ggf. aussagekräftige Kennzahlen
 - die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten
 - die richtige Zuordnung zum Ergebnis- und Finanzplan
 - Vorschläge für Bewirtschaftungsregeln (z.B. Zweckbindungen)
- (4) Werden in einem Teilplan zentral bewirtschaftete Ansätze, hierzu zählen insbesondere Versicherungs-, EDV- sowie Gebäudereinigungs- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, veranschlagt, ist der Produktverantwortliche des Teilplans auch hierfür, zwar nicht fachlich, aber haushaltstechnisch verantwortlich. Ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie bauliche Investitionsmaßnahmen.
- (5) Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Amtes ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgetansatzes

voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Kämmerei zu unterrichten.

- (6) Zuständig für die Führung der Einnahmekontrolle und der Haushaltsüberwachungsliste ist ausschließlich die mittelbewirtschaftende Stelle, die im Finanzinformationssystem proDoppik (Rechtevergabe) hinterlegt ist. Über geplante Änderungen hinsichtlich der festgelegten Zuständigkeit für die Mittelbewirtschaftung ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten.

1.4 Allgemeine Grundsätze

- (1) Die zuständigen Amtsleiter führen ihre Budgets im Rahmen dieser Geschäftsanweisung aus. Sie haben sicherzustellen, dass im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung gesetzliche, vertragliche oder durch Gemeindevertretungs- oder Ausschussbeschlüsse festgelegte Erfordernisse Berücksichtigung finden.
- (2) Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachämter übertragenen Kompetenzen sind in der Verantwortung der Amtsleiter unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen insbesondere gem. jeweils gültigem Produkthaushalt auf die Sachbearbeiter zu delegieren. Die Sachbearbeiter haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung.
- (3) Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb der Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
- (4) Ein Austausch von Mitteln aus dem Teilplan einer kostenrechnenden Einrichtung in ein frei verfügbares Teilbudget eines Amtes und/oder zwischen verschiedenen Teilbudgets von kostenrechnenden Einrichtungen eines Amtes ist nicht zulässig.
- (5) Die Gemeinde Ammersbek verwendet das zentrale Finanzinformationssystem proDoppik. Die gesamte Buchhaltung ist über diese Software abzuwickeln. Neuanschaffungen von Software haben sich danach zu orientieren.

1.5 Budgetierung der Personalaufwendungen und -auszahlungen

- (1) Die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und -auszahlungen obliegt dem Sachgebiet Personalverwaltung. Die Vorgaben des Stellenplanes sind bei der Haushaltsplanung und -ausführung zu berücksichtigen.
- (2) Allgemeine Mehrbedarfe (z.B. Tariferhöhungen) werden auf alle Teilbudgets/Produkte im Verhältnis der dort veranschlagten Personalstellen aufgeteilt.
- (3) Ein etwaiger Ausgleich von Mehr- oder die Verwendung von Minderaufwendungen für Personal findet innerhalb des Budgets bzw. Teilbudgets nicht statt.
- (4) Bezüglich der Deckungsfähigkeit von Personalaufwendungen wird auf Ziffer 3.1.2 Absatz 3 dieser Dienstanweisung verwiesen.

1.6 Überwachung des Budget- /Haushaltsvollzuges

- (1) Einer qualifizierten Überwachung des Budgetvollzuges kommt besondere Bedeutung zu. Das bereits gängige Verfahren zur Vormerkung von Aufträgen wird beibehalten; diesbezüglich wird auf die Dienstanweisung zur Vormerkung von Aufträgen verwiesen.
- (2) Für die Erteilung, Form und Inhalt der Kassenanordnungen der Gemeinde Ammersbek gilt die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung gemäß § 36 GemHVO-Doppik. Die darin enthaltenen Vorschriften für Anordnungsbefugnis und Richtigkeitsbescheinigungen sind konsequent einzuhalten. Eine Verbindung der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit mit der unterschriftlichen Vollziehung der Kassenanordnung (Anordnungsbefugnis) ist ausgeschlossen.
- (3) Die Inanspruchnahme der im Haushalt ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen wird zentral durch die Kämmerei überwacht. Hierzu ist es erforderlich, dass die mittelbewirtschaftenden Stellen die Kämmerei unverzüglich über die in Anspruch zu nehmenden Mittel unterrichten.

1.7 Technische Umsetzung

- (1) Die mittelbewirtschaftende Stelle muss, bevor eine Vorkontierung zur weiteren Verarbeitung an die zentrale Geschäftsbuchhaltung übergeben wird, die jeweilige Verfügbarkeit der Haushaltsmittel überprüfen.
- (2) Sollte die Einrichtung neuer Konten oder Produkte unumgänglich sein, ist dies bei der Kämmerei zu beantragen.
- (3) Für die Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:
 - (a) Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt.: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).
 - (b) Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt.: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr zum jeweiligen Produkt ein Sammelposten (GWG-Pool) zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Gemeindevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
 - (c) Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV-

Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem ersten vollen Monat nach Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

- (4) Verbleibt ein Anlagegut auch nach der vollständigen Abschreibung bei der Gemeinde Ammersbek wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

2 Verfahren bis zum Haushaltsbeschluss

2.1 Haushaltsentwurf

- (1) Die Produktverantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle zuständigen und mittelbewirtschaftenden Mitarbeiter die Haushaltsansätze für das Planjahr und die drei folgenden Finanzplanjahre innerhalb der jeweiligen Produkte/Teilpläne bilden. Die dann ermittelten Haushaltsansätze werden dann pro Budget über die Budgetverantwortlichen der Kämmerei zugeleitet und dort zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Ansatzplanungen der Ämter sind von diesen zu fertigen und von der Kämmerei dem Haushaltsentwurf beizufügen.
- (2) Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft die Kämmerei, inwieweit die dargestellten Einzelansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch die Kämmerei nicht statt.
- (3) Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet und den Haushaltsausgleich gefährdet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.
- (4) Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Gemeindevertreter und Bürgerlichen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

2.2 Haushaltsbeschluss

- (1) Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen beschließt die Gemeindevertretung den Haushalt einschließlich der Haushaltssatzung nach endgültigem Beschlussvorschlag des Finanzausschusses.
- (2) Sofern die Bekanntmachung der Satzung nicht vor dem 01.01. des Haushaltsjahres erfolgt ist, unterliegt die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ammersbek den einschränkenden Vorschriften des § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung (vorläufige Haushaltsführung).

3 Budgetinterne Haushaltswirtschaft und Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

- (1) Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets/Teilhaushalte ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.
- (2) Eine budgetorientierte Haushaltsführung macht es notwendig, Einzelansätze innerhalb eines Budgets möglichst flexibel bewirtschaften zu können.
- (3) Bei Ausnutzung der Deckungsfähigkeit von Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen und Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind die gebotene Nachweise bezüglich Notwendigkeit, Einhaltung der Vorschriften von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die für zusätzliche Maßnahmen evtl. erforderliche Einschaltung der gemeindlichen Gremien zu erbringen.

3.1.1 Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

- (1) Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.
- (2) In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.
- (3) Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
- (4) Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.1.2 Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

- (1) Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Im Sinne der Budgethoheit der Gemeindevertretung wird die Inanspruchnahme von Deckungsmöglichkeiten insoweit eingeschränkt, als dass auf beschlossene Vorhaben nicht nach verwaltungsinterner Entscheidung verzichtet werden kann und die für dieses Vorhaben bereitgestellten Mittel zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

- (3) Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) sowie die dazugehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind dabei jedoch nur untereinander gegenseitig deckungsfähig, dies erforderlichenfalls auch über mehrere Teilhaushalte hinweg.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Wegen der Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der Kämmerei erfolgen.
- (5) Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars, Geschäftsbedürfnisse, Bürobedarf, Literaturbedarf, Softwarebeschaffungen und IT-Kosten und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen des entsprechenden Budgets gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.

3.2 Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

- (1) Die budgetorientierte Haushaltsführung ist von ihrem Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Aus diesem Grunde erscheint es nicht möglich, die Ermächtigungen in der bisherigen Weise auf das laufende Haushaltsjahr zu beschränken. Vielmehr muss die Möglichkeit gegeben sein, nichtverbrauchte Haushaltsansätze, soweit diese noch für den vorgesehenen Zweck benötigt werden, in kommende Haushaltsjahre zu übertragen.
- (2) Im Ergebnisplan sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, Zinsen und Tilgung alle Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar. Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
- (4) Ob ein übertragbarer oder für übertragbar erklärter Haushaltsrest tatsächlich übertragen wird, wird spätestens nach Abschluss des Haushaltsjahres im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses durch den Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses entschieden. Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik). Eine Übertragung von Aufwendungen nach Absatz 1 ermöglicht im folgenden Jahr zusätzliche Aufwendungen über die Planungen hinaus. Daher dürfen Aufwendungen grundsätzlich nur übertragen werden, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

- (5) Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sowie übertragene Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind – aufgrund periodengerechter Zuordnung in der Doppik - dem Folgejahr zuzuordnen. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden, dürfen nicht übertragen werden und sind in Abgang zu stellen.
- (6) Die Summe der übertragenen Aufwendungen und die Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nachrichtlich in der Bilanz anzugeben.

3.3 Verschiebung zwischen Budgets

- (1) Neben der Möglichkeit, innerhalb eines Budgets die Ausgabeansätze im Wege der Deckungsfähigkeit flexibel bewirtschaften zu können, soll auch die Möglichkeit eingeräumt werden, Verschiebungen zwischen den Budgets vornehmen zu können. Dafür kommen insbesondere die Ressourcen in Betracht, die zunächst weiter zentral bewirtschaftet werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen stimmen Verschiebungen gegenseitig ab.
- (2) Eine Verschiebung zwischen den Budgets ist formal wie eine über-/außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln (vgl. Ausführungen zu Nr. 4.3 Budgetüberschreitung).

4 Verfahren bei Planabweichungen

4.1 Planabweichungen

- (1) Ein Haushaltsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen- wie bei den Aufwendungen und Auszahlungen nicht immer vermeiden.
- (2) Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budget- und Teilbudgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren. Der notwendige Informationsbedarf ist beispielsweise aus den folgenden Fragestellungen zu wichtigen Steuerungsaspekten abzuleiten:
 - Welche Leistungsziele, Maßnahmen oder Daten lagen den Finanzziele zugrunde?
 - Stimmen diese Daten noch?
 - Sind Anhaltspunkte für Risikofaktoren erkennbar?
 - Wurden/werden die vorgegebenen Maßnahmen und Leistungen realisiert?
 - Wo gibt es Schwierigkeiten oder Engpässe? Ggf. welche?
 - Sind Korrekturen im Hinblick auf die festgelegten Leistungs- und/oder Finanzziele notwendig/möglich/veranlasst? Ggf. welche?
- (3) Aufgrund der vorliegenden Informationen, insbesondere zu Soll (Planvorgaben) und Ist (Ergebnisse) der Aufgabenerfüllung, sind von den Ämtern Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Ämter Vorschläge zu erarbeiten, ob und ggf. wie Planabweichungen vermieden werden können.

- (4) Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen.
- (5) Abweichungen sind hinsichtlich ihrer Wirkungen zu unterscheiden nach
 - (a) einmaligen Abweichungen (i.d.R. auf ein Haushaltsjahr bezogen) und
 - (b) strukturellen Abweichungen (d.h. jährlich wiederkehrend).
- (6) Von der Art her werden finanzwirtschaftliche Abweichungen unterschieden nach
 - (a) Mehrerträge / -einzahlungen
 - (b) Mindererträge / -einzahlungen
 - (c) Mehraufwand / -auszahlungen
 - (d) Minderaufwand / -auszahlungen.

4.2 Für Planabweichungen gelten folgende Bedingungen

4.2.1 Mindererträge und Mehraufwand

Mindererträge / -einzahlungen und Mehraufwand / -auszahlungen sollen im eigenen Budget ausgeglichen werden, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden.

4.2.2 Mehrerträge und Minderaufwand

- (1) Mehrerträge / -einzahlungen und Minderaufwand / -auszahlungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute und dienen der Entlastung des Gemeindehaushaltes.
- (2) Werden Ausgabeersparungen angeboten, die Einnahmeausfälle nach sich ziehen, sind diese vom Amt zusätzlich zu kompensieren.

4.2.3 Kostenrechnende Einrichtungen nach dem KAG

Überschüsse aus den Produkten/Teilbudgets gebührenfinanzierter Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) i. S. d. Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind zweckgebunden und bleiben diesen Produkten/Teilbudgets erhalten, sie sind gemäß § 50 GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren.

4.3 Budgetüberschreitung in den Teilhaushalten

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 82 Abs. 1 GO durch die Kämmerei zu

behandeln. Sie sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

- (2) Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 10.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Bürgermeister, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung geschehen (§ 82 Abs. 1 GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 55 GO eine Eilentscheidung des Bürgermeisters einzuholen.
- (3) Anträge auf Zustimmung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000, -- € sind rechtzeitig vor dem Eingehen einer Zahlungsverpflichtung bei der Kämmerei zu stellen.
- (4) Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000, -- € sind die Sitzungsvorlagen für die Ausschüsse und die Gemeindevertretung von den Ämtern über die Kämmerei ins Verfahren zu geben.

5 Jahresabschluss

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und unter Berücksichtigung aller Budgets entsprechend § 44 GemHVO-Doppik erstellt.

6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

6.1 Allgemeines

- (1) Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Ämter ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Im Rahmen der Budgetierung wurde deshalb ein flächendeckendes, einfaches und entwicklungsfähiges finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die Verwaltungsführung und die politischen Gremien aufgebaut.
- (2) Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets und der Maßnahmenplanung auf Ämterebene zu liefern, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.
- (3) Der Hauptausschuss befasst sich regelmäßig mit der Weiterentwicklung des Berichtswesens. Sich hieraus ergebende Änderungen im Aufbau oder den Aussagegehalt des Berichtes sind umgehend zu beachten.

6.2 Unterjährige Berichte

- (1) Unter Federführung der Kämmerei erstellt jedes Amt auf der Basis der Budgets einen Teilbericht, der von der Kämmerei zu einem Gesamtbericht zusammengeführt wird.

Dieser Gesamtbericht wird dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

- (2) In dem Gesamtbericht sind die allgemeinen Entwicklungen und die der kostenrechnenden Einrichtungen darzustellen und ggf. Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen.
- (3) Die Berichte der Ämter sind mit Stichtag
 - 31. März
 - 15. Juli
 - 15. Oktober

eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen und, soweit zeitlich möglich, zum nächsten Sitzungsdurchgang nach dem Stichtag vorzulegen.

- (4) Die Berichte sollen zum einen
 - (a) die Berichterstattung über den aktuellen Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie den Stand der Maßnahmen- und Vorhabendurchführung und zum anderen
 - (b) die Darstellung von Abweichungen und neuen Entwicklungen bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung, Erläuterung ihrer Ursachen, Information über Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten, Vorschläge für notwendige Entscheidungen zur Anpassung des Haushalts- bzw. Finanzplanesumfassen.
- (5) Die Berichte haben mit einer Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres (Hochrechnung) abzuschließen.

6.3 Jahresabschlussberichte:

- (1) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist von den Ämtern ein Teilbericht aufzustellen, in dem die Endergebnisse ihrer Produkte (einschl. der kostenrechnenden Einrichtungen) und zusammenfassend ihres Budgets darzustellen sind.
- (2) Die Ergebnisse der Produkte und der Budgets sind von den Ämtern in einem Jahresbericht zu erläutern. Darin haben die Ämter über die wesentlichen Entwicklungen im Jahresverlauf zu berichten. Besonderes Gewicht ist dabei auf die Offenlegung der Gründe für Planabweichungen sowohl in finanzieller Hinsicht, wie auch im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung und deren Auswirkungen auf künftige Haushalte zu legen.
- (3) Die endgültigen Ergebnisse sind von der Kämmerei in eine abschließende Gesamtbudgetübersicht einzuarbeiten.
- (4) Jahresabschlussberichte sind mit dem jeweiligen Jahresabschluss im Sinne des § 44 GemHVO-Doppik über den Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindevertretung vorzulegen.

7 Inkrafttreten, Klärung von Zweifelsfragen

- (1) Diese Dienstanweisung tritt mit dem Tag der Ausfertigung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dienstanweisung vom 09.12.2012 außer Kraft.
- (2) Zweifelsfragen zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft sind an die Kämmerei heranzutragen.

Ammersbek, den 28.11.2022

Ansén
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Ammersbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Ifd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	-1.099	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ - 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ - 2027 ⁵	-2.261	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe Ifd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-3.360	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	17.732	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	8.015	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	4.887	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	10.441	1.040
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	17.763	1.769
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	10.441	1.040
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	14.969	1.490
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	17.763	1.769
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	10.441	1.040
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	14.969	1.490

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	33	29	39	32	34
Grundsteuer B	1.713	1.728	1.788	1.778	1.792
Gewerbsteuer	2.095	2.496	3.123	3.200	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.362	6.425	7.041	7.242	7.461
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360	340	287	300	324
Vergnügungssteuern	27	14	53	25	37
Hundesteuer	77	80	83	83	82
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.659	1.643	2.847	2.722	2.751
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)*	639	611	718	721	728
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	297	252	171	60	80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.262	13.618	16.150	16.163	16.289
Veränderung Vorjahr (in %)	-5%	3%	19%	0%	1%
Gewerbsteuerumlage	192	224	287	299	276
allgemeine Kreisumlage	3.698	3.439	3.509	3.909	3.916
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.890	3.663	3.796	4.208	4.192
Veränderung Vorjahr (in %)	-3%	-6%	4%	11%	0%

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	7.497	2.603	-	2.021	0	0
2021	10.036	1.504	-	8.346	0	0
2022	14.623	5.165	-	9.292	0	0
2023	21.236	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	8.052	-	-	-	-	0
2025	3.444	-	-	-	-	0
2026	3.461	-	-	-	-	0
2027	1.891	-	-	-	-	0

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.085	10.441
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	11.085	10.441
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	11.085	10.441
	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 Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2007	2.928	0	140	2.788	305	0
Ist - 2008	2.788	0	131	2.657	285	0
Ist - 2009	2.657	0	136	2.521	271	0
Ist - 2010	2.521	507	140	2.888	310	0
Ist - 2011	2.888	0	151	2.737	294	0
Ist - 2012	2.737	0	157	2.580	276	0
Ist - 2013	2.580	2.125	177	4.528	466	0
Ist - 2014	4.528	0	178	4.350	448	0
Ist - 2015	4.350	1.050	225	5.175	533	0
Ist - 2016	5.175	0	274	4.901	504	0
Ist - 2017	4.901	0	380	4.521	465	
Ist - 2018	4.521	0	392	4.129	420	
Ist - 2019	4.129	0	378	3.751	386	
Ist - 2020	3.751	1.037	392	4.396	446	
Ist - 2021	4.396	0	426	3.970	401	
Soll - 2022	3.970	7.608	493	11.085	1.119	
Soll - 2023	11.085	0	644	10.441	1.040	
Soll - Haushaltsjahr	10.441	5.246	718	14.969	1.490	
Soll - 2025	14.969	0	775	14.194	1.413	
Soll - 2026	14.194	3.206	723	16.677	1.660	
Soll - 2027	16.677	1.861	775	17.763	1.769	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) Ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide	02.01.2002	Neubau Friedhofskapelle Bargteheide	103	29	31.12.2029
2) ---					
3) ---					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1) ---					
2) ---					
3) ---					
Summe			103	29	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	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	400	365	327	0	35	292
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.090	3.952	3.798	2.735	190	6.343
2.3	aufzulösende Beiträge	3.563	3.433	3.304	0	125	3.179
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.485	8.504	8.504	30	0	8.534
2.5	Gebührenausschleich	198	198	150	0	0	150
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6	7	4	3	0	7
2.9	Zwischensumme zu 2	16.742	16.459	16.087	2.768	350	18.505
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.236	4.373	4.370	92	92	4.370
3.2	Beihilferückstellungen	1.086	1.070	1.203	78	13	1.268
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	25	34	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	537	466	346	37	66	317
3.5	Aftlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	11	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	28	95	95	0	35	60
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	5.923	6.038	6.014	207	206	6.015
4.	Summe	22.665	22.497	22.101	2.975	556	24.520

Investitionsübersicht 2024 und Folgejahre (ab 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Auswirkungen auf Folgejahre
11111	Rathaus	0700000	Maschinen und techn. Anlagen - Photovoltaikanlage	36.500,00	0,00	0,00	0,00	Photovoltaikanlage auf dem Rathaus. Abschreibung über 20 Jahre; Förderung der Kreises Stormarn 10.000 €
11121	Kämmerei Liegenschaften	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Lizenzen ProDoppik, Abschreibung über 5 Jahre, keine Refinanzierung
11151	Datenverarbeitung Rathaus	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), Abschreibung über 5 Jahre, keine Refinanzierung
12602	FF Bünningstedt	0700000	Maschinen und techn. Anlagen	20.200,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung von 8 neuen Pressluftatmem. Abschreibung über 8 Jahre; keine Refinanzierung
12602	FF Bünningstedt	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Beschaffung eines neuen LF 10, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 97.500 €
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	550.000,00	0,00	0,00	Beschaffung eines neuen LF 20, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 126.000 €
12603	FF Hoisbüttel	0700000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	50.000,00	0,00	950.000,00	0,00	Beschaffung einer Drehleiter, Abschreibung über 15 Jahre; Förderung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 225.000 €
21111	Grundschule Bünningstedt	0891000	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Beschaffung von Ipad's für die Schülerinnen und Schüler sowie kleinere Anschaffungen im Bereich Sammelkosten; Abschreibung über 5 Jahre, keine Refinanzierung
21111	Grundschule Bünningstedt	0900000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen; Neubau der Grundschule	4.428.900,00	0,00	0,00	0,00	Neubau Grundschule Bünningstedt; 13.735.300 € verteilt über mehrere Jahre. Abschreibungen erst nach Inbetriebnahme, den Kosten für den Neubau stehen Förderungen des Landes in Höhe von 2.122.847 Mio. € sowie eine Förderung durch die KfW in Höhe von 1.379.400 € gegenüber.
21111	Grundschule Bünningstedt	0900000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen; Neubau der kl. Turnhalle	1.000.000,00	813.000,00	0,00	0,00	Neubau der kl Turnhalle an der GS Bünningstedt, Kostenschätzung ca. 4.413.000 €. Abschreibung über 80 Jahre, Förderung vom Land 1.000.000 € aus dem Förderpaket IMPULS 2030 II. Außerdem wird angestrebt eine Förderung der KfW zu erhalten.
21111	Grundschule Bünningstedt	0900004	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Loses Mobiliar Grundschule	153.300,00	60.000,00	0,00	0,00	Beschaffung loses Mobiliar für die neue Grundschule. Insgesamt 441.900 €; Abschreibung über ca. 8 Jahre, keine Refinanzierung; in 2025 = loses Mobiliar kleine Turnhalle 60.000 €
21121	Grundschule Hoisbüttel	0891000	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Beschaffung von Ipad's für die Schülerinnen und Schüler sowie kleinere Anschaffungen im Bereich Sammelkosten; Abschreibung über 5 Jahre, keine Refinanzierung
36502	Kita Bünningstedt	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Neues Spielgerät für das Außengelände, Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
36503	Kita Lottbek	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Neues Spielgerät für das Außengelände, Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
36503	Kita Lottbek	0900004	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41.500,00	0,00	0,00	0,00	Digitalisierung Kita inkl. Beschaffung von Geräten (Router etc.), Abschreibung über 3 Jahre, keine Refinanzierung

Investitionsübersicht 2024 und Folgejahre (ab 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Auswirkungen auf Folgejahre
36507	Kita Schäferdresch	0900000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Neubau einer Kita, Abschreibung über 80 Jahre, keine Refinanzierung
36507	Kita Schäferdresch	0900004	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - BGA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Ausstattung der Kita mit losem Mobiliar, Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
42401	Freizeitsportanlagen	0700000	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.000,00	0,00	0,00	0,00	Neue Unterflurbewässerungsanlage für den Sportplatz Schäferdresch, Abschreibung über 6 Jahre, Förderung durch das Land in Höhe von 50 % wird beantragt.
53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen; Schmutzwasserabzweiger	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Schmutzwasserabzweiger (Hausanschlüsse) Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Beitrag in gleicher Höhe
53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	0900001	Generalentwässerungsplan Schmutzwasser Kanalsanierung 23.BA ff. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Benutzungsgebühren
53803	Niederschlagswasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen; Regenwasserabzweiger	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Regenwasserabzweiger (Hausanschlüsse) Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Beitrag in gleicher Höhe
53803	Niederschlagswasserbeseitigung	0900001	Generalentwässerungsplan Niederschlagswasser 23.BA ff.; Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	Abschreibung über 50 Jahre; Refinanzierung über Benutzungsgebühren
54101	Straßen einschl. Verkehrssicherungsanlagen	0900001 Proj. 105	Erneuerung Volksdorfer Weg III	823.300,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung nach Fertigstellung und Inbetriebnahme über 35 Jahre; Beitragserhebung ca. 1 Jahr nach Fertigstellung
54102	Brücken	0900001	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Erneuerung von diversen Brückenbauwerken	345.000,00	130.000,00	120.000,00	0,00	2024: Brücke Schulstieg in Bünningstedt (BW5) 2024: Brücke Lottbek (BW17) 2025: Brücke Tennisanlagen Hoisbüttel (BW21) 2026: Erneuerung Brücke Festwiese (BW20); Abschreibung je nach Bauweise über 20, 80 oder 70 Jahre; keine Refinanzierung
54103	Straßenbeleuchtung	0900001	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Erneuerung Lampenköpfe, Umrüstung auf LED Technik im Gebiet Dorfstraße/Bramkampredder	281.000,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung über 30 Jahre, Beitragserhebung ca. 1 Jahr nach Fertigstellung
57301	Bauhof	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge; Beschaffung eines Asphaltkochers	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung über 8 Jahre, keine Refinanzierung
57301	Bauhof	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge; Beschaffung eines Anhängers mit Laubvertadesystem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung über 10 Jahre, keine Refinanzierung
57302	DGH	0700000	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.100,00	0,00	0,00	0,00	Neuer Beamer für das DGH; Abschreibung über 7 Jahre, keine Refinanzierung
				7.907.800,00	3.373.000,00	3.390.000,00	1.820.000,00	

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.572	25.140	26.401	26.220	26.788	27.325
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	228	299	276	276	276	276
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.487	3.909	3.916	4.019	4.243	4.382
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.857	20.932	22.209	21.925	22.269	22.667
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	3,90	24,17	6,10	-1,28	1,57	1,79
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 7,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Effekt

Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Effekt

Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Lfd. Nr.	Steuer / Einnahmequelle	Möglichkeiten	Effekt

Unter Zugrundelegung der Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Begrenzung der Ausgaben hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 15.06.2010 zu allen Punkten grundsätzlich Stellung bezogen. Teilweise wurden an die Verwaltung Prüfaufträge mit Terminvorgaben erteilt. Der Maßnahmenkatalog des Innenministeriums wird laufend fortgeschrieben (letzter Stand 05.09.2023) und bildet sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen entsprechend der drei o.a. Tabellen ab. Insoweit wird auf die nachfolgenden Seiten 34 - 60 mit dem aktuellen Stand der Bemühungen der Gemeinde Ammersbek zur Haushaltskonsolidierung verwiesen.

Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und
Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen
in der Gemeinde Ammersbek (neue Hinweise des Innenministeriums, Stand 05.09.2023, fett dargestellt)

Nr.	Vorgabe	IST-Zustand	zu veranlassen	Termin (Quartal)
I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen				
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	Mit der Haushaltsplanung 2010 ging die Kürzung der seit Jahren gewährten Barzuschüsse an Vereine und Verbände um 50 % einher. Eine Steigerung hat es seitdem nicht mehr gegeben.	---	---
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.	Der Vergleich erfolgt bei jeder Haushaltsplanung im Vorbericht.	Die Unterschreitung wird weiterhin angestrebt.	---
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; siehe ergänzend hierzu 4.1 und 4.2	Mit der Haushaltsplanung 2010 ging die Kürzung der seit Jahren gewährten Barzuschüsse an Vereine und Verbände um 50 % einher.	Neue freiwillige Leistungen werden kritisch überprüft.	---

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 VAK wird bereits für die Zahlungen von Versorgung und Beihilfen in Anspruch genommen. Die Berechnung und Auszahlung von lfd. Besoldung und Entgelten erledigt gegen Entgelt die Kreisbesoldungsstelle des Kreises Stormarn.	Qualitäts- und Kostenvergleich durchgeführt, sh. Vorlage-Nr. 0556/VIII. Gem. HA am 16.11.2011 bleibt die Gemeinde Kunde der Kreisbesoldungsstelle. Einsparpotenziale durch Verlagerung zur VAK sind nicht erkennbar.	erledigt
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Kein Bedarf.	---	---
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).	Diese Möglichkeit wird bei Kreditaufnahmen berücksichtigt.	---	---
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); siehe ergänzend hierzu IV.5	Mit der Bildung von Haushaltsresten wird seit Jahren und auch künftig äußerst zurückhaltend umgegangen.	---	---
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.	Die Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird seit Jahren beachtet. Soweit möglich werden auch Kreditermächtigungen des Grundhaushaltes in einem Nachtrag nach unten korrigiert.	---	---

9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Die im Haushaltserlass empfohlene Steigerungsrate wird beachtet. Außer zwingend erforderliche neue Stellen (z.B. infolge neuer Kita-Gruppen) sehen die Haushaltsplanungen lediglich die im Erlass prognostizierten tariflichen Steigerungen vor.	---	---
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 Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	In Ammersbek gibt es neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten nur drei aktive Beamtinnen und einen aktiven Beamten. Der Wunsch nach Verlängerung der persönlichen Arbeitszeit ist derzeit nicht erkennbar.	---	---
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Die Notwendigkeit der Stellenanzahl unterliegt im Rahmen der Stellenplanberatungen durch die Gemeindevertretung der ständigen Überprüfung. Notwendige Stellenstreichungen werden mit kw-Vermerken versehen.	---	---
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Eine durch die Gemeindevertretung am 08.12.2009 festgesetzte Wiederbesetzungssperre wurde durch Beschluss des Hauptausschusses am 22.09.2010 aufgehoben. Aktuell besteht keine Wiederbesetzungssperre	---	---

13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Mit Wirkung vom 01.01.2010 hat die Gemeinde Ammersbek die Sachbearbeitung für das Versicherungswesen auf die Stadt Ahrensburg durch einen ö.-r. Vertrag übertragen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Reduzierung des Beitragssatzes Inventar von 2,4 o/oo auf 1,7 o/oo sowie ein genereller Nachlass auf das gesamte Versicherungspaket der Gemeinde von 10 %.	---	---
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Gem. Vereinbarungen vom 07.01.2008 mit dem Hoisbütteler SV und mit dem SV T.-Bünningstedt vom 10.05.1995, zuletzt geändert am 07.01.2008, wurde die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze gegen Kostenerstattungen auf die Vereine übertragen. Der Hoisbütteler SV hat die Vereinbarung im Jahr 2018 gekündigt, da der Sportplatz nicht mehr von ihm genutzt wird. Aktuell findet auf dem Sportplatz am Büldenbarg nur noch Schulsport in geringem Umfang statt. Die Unterhaltung des Platzes wurde auf ein Minimum zurückgefahren.	---	---
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Bestand liegt aus der Vermögenserfassung für die Doppik vor.	---	---
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen wurden seit Jahren nicht gewährt und werden auch nicht in Aussicht gestellt. Die Gewährung des letzten AG-Darlehen erfolgte im Jahre 1990.	---	---

18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Die beiden ortsansässigen Kleingartenvereine erhalten von der Gemeinde weder direkt noch indirekt irgendwelche Zuwendungen.	---	---
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	In Stellenausschreibungen wird dies bereits ausgeschlossen; ebenso die Rücksendung von Unterlagen, wenn kein Freiumschlag beigelegt wird.	---	---
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Ein Zuschuss zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen wird bereits seit 2011 nicht mehr gewährt.	---	erledigt
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	Dieser Vorgabe wurde bereits mit Beschluss des Hauptausschusses vom 22.11.2006 Rechnung getragen. Eine Bestückung von Bekanntmachungstafeln erfolgt nicht mehr. Die Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen erfolgt gem. Regelung in der Hauptsatzung im Stormarner Tageblatt. Daneben erfolgt eine nachrichtliche Veröffentlichung in der Markt-Zeitung sowie im Internet.	---	---
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die beispielhaft aufgeführten Privatisierungsmöglichkeiten bestehen bereits bezogen auf die Wohnungsverwaltung und die Straßenreinigung	---	---
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotentiale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofes zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022)	Ein derartiges Energiemanagement gibt es nicht. Anfang 2000 wurde in den Schulen ein sog. 50/50-Modell betrieben. Im Jahr 2003 erfolgte auch eine Abrechnung mit der Zurverfügungstellung der eingesparten Mittel. Danach wurde dieses Projekt, ohne dass hierzu ein Beschluss auffindbar ist, eingestellt.	Eine Konkretisierung weiterer Maßnahmen erfolgt im Rahmen der weiteren Debatten zum Thema Klimaschutz	

24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofes zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30 September 2022	In den vergangenen Jahren wurden schrittweise bereits diverse Lampenköpfe ausgetauscht. Es liegt ein Straßenbeleuchtungskonzept vor, das nach und nach umgesetzt wird. Im Jahr 2019 wurde die Straßenbeleuchtung in der Straße Lehmkuhle erneuert; hierbei wurden moderne Solarleuchten verwendet, die nur im Bedarf auf volle Ausleuchtung gehen, ansonsten aber auf ein Minimum herunterfahren.	Weitere Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes	erledigt
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19.09.2019)	Die Gemeinde nimmt regelmäßig an den Bündelausschreibungen für Strom der Fa. GeKom GmbH teil. Zuletzt im Jahr 2019 für die Jahre 2020-2022.		erledigt
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01.02.2022	Es wird versucht, auf Kassenkredite zu verzichten.	Bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist die Verwaltung gefordert, Preisumfragen durchzuführen.	---
27.	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der	Dies sollte bei der nächsten Ausschreibung der Fahrzeuge in Betracht gezogen werden. Prüfung,	Ggf. 2024/2025 relevant	

	Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	welche Fahrzeugtypen das Land beschafft wird über das Fachamt erfolgen.		
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Für die Gemeinde Ammersbek nicht relevant.	Kein Handlungsbedarf	
30.	Kostenbeteiligung an kirchlichen Friedhöfen prüfen. Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23.05.2022).	Aktuell für Ammersbek nicht relevant. Die Gemeinde hat sich nur an der Finanzierung der Friedhofskapelle Bargtheide beteiligt. Diese Finanzierung läuft noch bis 2029. Ein eigener Friedhof besteht nicht.	Vorerst kein Handlungsbedarf	
II. Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer min. 120 €	Seit dem 01.01.2016 beträgt die Hundesteuer in Ammersbek für den 1. Hund 120 €, für den zweiten Hund 130 und ab dem 3. Hund für jeden weiteren 150 €		erledigt
2.	Zweitwohnungssteuer: min. 12 %; der zu Grunde zu liegende Mietwert ist regelmäßig an die Mietent-	Keine Erhebung einer Zweitwohnungssteuer; sh. auch Ausführungen des GPA im Rahmen des	---	erledigt

	wicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)	Fehlbetragsantrages 2010		
3.	Erhebung einer Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Seit dem 01.01.2017 gilt die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung. Hiernach wird eine Spielgerätesteuer in Höhe von 14,0 % der Bruttokasse erhoben.	---	---
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	In Ammersbek werden Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme erhoben.	---	---
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Grundschulen Büningstedt und Hoisbüttel bieten keine Betreute Grundschule an.	---	---
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	In Ammersbek gibt es keine öffentliche Bibliothek. Das Angebot der Fahrbücherei wird vom Kreis Stormarn betrieben.	---	---
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Es besteht eine Gebührensatzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehren, die zuletzt im Jahr 2006 angepasst worden ist.	Die derzeitige Gebühr von 39 € ist im Vergleich zu Nachbargemeinden angemessen. Bericht im FA am 29.11.2010	erledigt
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.			
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Gemeinde erhebt seit Jahrzehnten Straßenreinigungsgebühren. Eckgrundstücksvergünstigungen sieht die aktuelle Satzung nicht vor.	---	---
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Von der Frequentierung könnte die Erhebung von Parkgebühren in den Straßen Georg-Sasse-Str. Ferdinand-Harten-Str. und auf dem Parkplatz vor dem Gebäude Hamburger Str. 105 Sinn machen.	Sitzungsvorlage für den BA und FA am 10./29.11.2010 ist erfolgt. Von einer Gebührenerhebung	erledigt

			wird abgesehen. Gründe sh. auch Vorlage-Nr 0390/VIII.	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Es werden Sondernutzungsgebühren nach der entsprechenden Satzung erhoben. Die Satzung ist zuletzt im Jahr 2011 angepasst worden.	---	erledigt
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Die Gemeinde Ammersbek ist nicht Baugenehmigungsbehörde.	---	---
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Die Gemeinde Ammersbek nimmt gem. öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 05.12.2007 Umschreibungen ohne Halter- und Kennzeichenwechsel nach Umzug sowie Anschriftenänderungen des Fahrzeughalters und vorübergehende Abmeldungen von Kfz. vor. Der Gemeinde stehen die Verwaltungseinnahmen i.H.v. 70% zu.	---	---
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Keine Relevanz für Ammersbek	---	---
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Gemeinde Ammersbek erhebt Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung. Die letzte Anpassung erfolgte im Dez. 2011.	---	erledigt
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für	Die Themen Zweitwohnungssteuer und Dauercamper haben für die Gemeinde Ammersbek keine Relevanz	---	---

	die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49)			
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	In Ammersbek lässt sich keine Gebührenpflicht für Strandbenutzung begründen	---	---
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Die Gemeinde Ammersbek fällt nicht unter die Voraussetzungen.	---	---
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	In Ammersbek existiert kein Kurbetrieb	---	---
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann / Arndt, Rn. 213ff. verwiesen; sh. auch IV.10	Die Ammersbeker Satzung sieht Eckgrundstücksvergünstigungen vor. Der Beitragsanteil für Anliegerstraßen beträgt derzeit 67 %. Für andere Straßen sind die Anliegersätze nach Verkehrsbedeutung gestaffelt.	---	erledigt
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Satzung der Gemeinde Ammersbek über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen sieht eine Eckgrundstücksvergünstigung nicht vor.	---	erledigt
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Sanierungsgebiete gab und gibt es derzeit in Ammersbek nicht. Bei entsprechenden Verfahren wird der Erlass einer Satzung geprüft.	---	---
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Die Beitragssatzungen sehen die Erhebung von Vorauszahlungen vor.	Umsetzung durch die Verwaltung bei kommenden Beitragserhebungen	---
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	In der Sporthalle Hoisbüttel, der Turnhalle der Grundschule Hoisbüttel und in der Turnhalle der Grundschule Bünningstedt, findet außerschulischer Sport statt. Bisher werden keine Gebühren	Aufbau von Kostenrechnungen für die Objekte und Feststellung der Nutzergrup-	---

	Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)	erhoben. Diese Leistung der Gemeinde wird seit Jahren mit Pauschalbeträgen als Innere Verrechnung (indirekter Zuschuss) im Haushalt abgebildet.	pen/und -zeiten.	
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.	In der Gemeinde Ammersbek werden jährlich Seniorenweihnachtsfeiern durchgeführt, die bis auf den personellen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses, durch Spenden und durch Mithilfe von ehrenamtlichen Personen organisiert sind.		
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	siehe Ausführungen zu Ziffer 24	---	---
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Gemeinde Ammersbek erhebt für die Benutzung gemeindlicher Räume, Einrichtungen und Flächen durch Dritte Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze wurden per 01. 01. 2005 neu festgesetzt	Gem. Beschluss des SJK am 08.11.2011 zur Vorlage-Nr. 0551/VIII erfolgt keine Anpassung der Gebührensätze, da diese im Vergleich mit anderen Kommunen bereits im oberen Bereich angesiedelt sind.	erledigt
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender 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 Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Do-	In Ammersbek existiert keine Volkshochschule oder Musikschule	---	---

	zentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken. (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)			
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Die Personalkosten werden bereits seit dem Haushaltsjahr 2008 verursachungsgerecht bei der jeweiligen Einrichtung/Produkt abgebildet. Die Daten fließen in alle Gebührenkalkulationen für kostenrechnenden Einrichtungen ein.	Aufbau der KLR Rathaus zur Ermittlung und verursachungsgerechten Zuordnung der Sachkosten und Kalkulatorischen Kosten wird z. Zt. nicht betrieben (GV vom 07.12.2010). Kalkulationsüberprüfungen erfolgen dennoch regelmäßig.	erledigt
30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Das einzige Mietobjekt/Gebäude, das veräußert werden könnte, ist das Gebäude Ohlstedter Str. 8 mit insg. 17 Wohnungen, davon 11 alten- und 6 rollstuhlgerecht. Der Neubau im Jahre 1996 wurde vom Land und Kreis mit zinsgünstigen Darlehen gefördert, verbunden mit der Vorgabe, Kostenmieten zu erheben. Diese Vorgabe wird befolgt. Ob für ein solches Objekt ein Markt	Das einzige noch im Bestand der Gemeinde befindliche Wohngebäude Ohlstedter Str. 8 mit den alten- und rollstuhlgerecht ausgebauten Wohnungen muss als Hilfestellung	---

		besteht und welche „Verluste“ die Gemeinde bei einem Verkauf hinsichtlich der Darlehen macht, wurde noch nicht geprüft. Mietanpassungen in anderen Objekten werden vorgenommen, soweit diese rechtlich zulässig sind.	für den wohnberechtigten Personenkreis erhalten bleiben.	
31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehende Flächen in Kleingartengebieten	Die Pachten für landwirtschaftlich genutzte Flächen werden regelmäßig, spätestens bei einer Verlängerung/ Erneuerung der Pachtdauer bzw. des Pachtvertrages vorgenommen. Die Gemeinde erhebt aktuell noch nicht den Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz. Möglich ist das Vierfache des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau, welches die Gemeinde jedoch deutlich unterschreitet. Ab dem 01.01.2022 wurde eine stufenweise Erhöhung des Pachtzinses für Kleingärten auf das dreifache ab 2022 und das Vierfache ab 2023 beschlossen.		erledigt
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Neue Erbbaurechtsverträge werden nicht abgeschlossen. Die bestehenden Altverträge werden regelmäßig auf die Möglichkeit der Anpassung (i.d.R. Überschreitung einer Prozentgrenze gem. Lebenshaltungskostenindex) überprüft und bei Erfüllen der Voraussetzungen vollzogen. Auf die Möglichkeiten zum Erwerb des Grundstückes wurden und werden Erbbaurechtsnehmer bei	---	---

		Gelegenheit hingewiesen. Letzte Überprüfung fand 2021 statt mit Erhöhungen zum 01.01.2022.		
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2002 freie Flächen an Landwirte veräußert. Die noch im Bestand befindlichen Flächen sollten als Reserveflächen vorgehalten werden.	---	---
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Bestand liegt aus der Vermögenserfassung für die Doppik vor	Feststellung der „kleinen“ Forstflächen und deren Verkehrssicherungsaufwand	---
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Die Möglichkeit zur Veräußerung von sonstigem Vermögen ist derzeit nicht erkennbar.	---	---
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 10.07.2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Die Übernahme von Bürgschaften findet quasi nicht statt. Es existiert lediglich eine Bürgschaft für die Erfüllung des Kapitaldienstes eines Darlehens zum Neubau der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Bargtheide.	Beachtung des Erlasses bei kommenden Sachverhalten	---
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofes)	Die Gemeinde Ammersbek ist an keinen Versorgungs- oder Verkehrsbetrieben beteiligt.	---	---
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)	Die Abarbeitung von Einnahmeresten mit Hilfe des Mahn- und Vollstreckungswesens erfolgt zügig. Uneinbringliche Forderungen werden zügig niedergeschlagen. Insbesondere zur Effizienzsteigerung beim Forderungsmanagement,	---	---

		erfolgte zum 01.01.2016 eine Umstrukturierung in der Finanzbuchhaltung.		
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 02.06.2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden regelmäßig neu geprüft und angepasst.		
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotential. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Abs. 2 KAG), Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23.05.2022).	Für die Gemeinde Ammersbek nicht relevant.		

III. Weitere Maßnahmen

1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.

~~Derzeit keine Relevanz für Ammersbek~~

2. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes

~~Derzeit keine Relevanz für Ammersbek~~

3. Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, z. B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend IV.4
~~Keine Relevanz für Ammersbek~~
4. Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4
~~Keine Relevanz für Ammersbek~~
5. Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden.
~~Keine Relevanz für Ammersbek~~
6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), 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
~~Die Zusammenführung der Bauhöfe und gemeinsame Betriebsführung bei der Abwasserbeseitigung mit Nachbarkommunen insbesondere mit der Stadt Ahrensburg wurde in den vergangenen Jahren hinreichend auch gutachterlich geprüft. Mangels nachgewiesener wirtschaftlich besserer Aufgabenerfüllung wurde hiervon Abstand genommen.~~
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 Landesrechnungshofes vom 02.06.2017, Ziffer 3) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)
8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)

10. Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsschuss, 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 Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.

Mit der Frage zur Bildung der optimalen Ausschussstruktur in Ammersbek wurde sich zuletzt nach der Kommunalwahl 2008 ausgiebig befasst. Der derzeitige Ausschussbestand wird als erforderlich angesehen.

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 Ausschussstruktur

Die Verwaltungsgliederung wurde bereits im Jahr 2005 erfolgreich von 4 auf 3 Ämter umstrukturiert.

12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Überprüfung weiterer Pauschalen

Gem. Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger vom 16. 9. 2003 erhalten Gemeindevertreter/innen ein Sitzungsgeld i.H.v. 20,- €, Ausschussvorsitzende/r = 40,- €. Die/der Bürgervorsteher/in erhält eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 256,- €. Auf die Gewährung von Höchstsätzen nach der EntschVO wird, außer bei den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr, verzichtet.

13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen

Auf die Vorberatung des Haushaltsplanes wird insbesondere wegen der auch ausschussbezogenen Budgetierung nicht verzichtet.

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.
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
15. Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
Keine Relevanz für Ammersbek
16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
Keine Relevanz für Ammersbek
17. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
Aussage der Politik, der Kommunalbericht 2005 mit Verweis auf die Seiten 103 – 112 wurde den Fraktionsvorsitzenden per Mail vom 24.06.2010 zur Verfügung gestellt.
18. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalbericht 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
Die Inhalte des Kommunalberichtes und sich hieraus ergebende Möglichkeiten für die Gemeinde Ammersbek sind zu prüfen.
20. Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek

21. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
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).
In Ammersbek werden bereits drei Einrichtungen der Tagespflege unterstützt. Der Betrieb von Tagespflegestellen ist ein laufend beachtetes Thema
23. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunalen Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022.
Derzeit keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
24. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Heizungs-, Kälte- und Warmwasserbereitungsanlagen)
Soweit zu den einzelnen Gewerken mehrere Anlagen in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde vorhanden sind, erfolgt bereits die gebündelte Ausschreibung von Einzelwartungen oder auch Wartungsverträgen
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
Aussage der Politik, eine Stellungnahme wird nach vorheriger Rücksprache zwischen dem Bürgermeister und dem Bauamtsleiter über den Aufwand und die Effektivität formuliert
26. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u.a. 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 (Ziffer 5)
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek

27. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
28. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken 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 Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kom-munalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
29. Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-arbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehren-amtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
30. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. **Laut Erhebungen des Landesrech-nungshofes rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszu-wählen.**
Wird in der Gemeinde Ammersbek nicht als notwendig erachtet
31. Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenstän- den und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlrei- che 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.
Soweit einmal eine entsprechende „Masse“ zusammengekommen ist, wird diese Option in Erwägung gezogen. Für wenige Fundfahräder lohnt sich der Aufwand nicht. Im Jahr 2013 wurde das Altfahrzeug der FF Bunningstedt, im Jahr 2021 wurden das Altfahrzeug der FF Hols-büttel und das alte Multifunktionsfahrzeug des Bauhofes über „Zoll-Auktion“ versteigert.

32. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes)
s. hierzu Sitzungsvorlage Nr. 0501/IX aus 2018
33. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung
Mit der bestehenden 14-tägigen Reinigung ist eine für Ammersbek vernünftige, nicht zu häufige aber auch dem Bestreben nach sauberen Straßen genügende Regelung getroffen worden. Mit einer Verringerung des Reinigungsumfanges würden analog auch die Gebühren sinken; bzgl. Gebäudereinigung s. Pkt. 35
34. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen
Aussage der Politik: eine politische Aussage erfolgt nach Vorlage des noch in Arbeit befindlichen Bauhofkonzeptes.
35. Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf die Voraussetzungen nach § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek
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.
Es besteht ein sog. Hausmeisterpool. Bei Neueinstellungen von Hausmeistern wird auf die Festlegung eines bestimmten Einsatzortes im Arbeitsvertrag verzichtet.
37. Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsi-

tuation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabchluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

38. Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften (§ 104 Abs. 1 GO). Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

39. Soweit trotz Empfehlung nach III.39 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

40. Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer

- Verbesserung der Ertragslage,
- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt,
- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche

Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

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 Landesrechnungshofs).

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

42. Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften

~~Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek~~

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.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)
Der Umstieg auf die Doppik ist per 01.01.2010 erfolgt.
44. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)
Für die Einrichtung und Betrieb eines Qualitätsmanagements sind die Anforderungen an die Gemeinde zu gering.
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 Landesrechnungshofs)
Es werden regelmäßig Verkehrsschauen gemeinsam mit dem Kreis und der Polizei durchgeführt, zuletzt im Jahr 2018. Der Bestand der Verkehrszeichen wird als bedarfsgerecht angesehen. Selbst wenn es noch einzelne überflüssige Verkehrszeichen gibt, wird die Prozentzahl der Einsparung des LRE bezogen auf Ammersbek nicht bestätigt.
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.
Wird situationsbedingt beachtet.
47. Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01.02.2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.
Keine Relevanz für die Gemeinde Ammersbek.
48. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II. 1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).

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 Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).
50. Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z.B. durch Vereinbarungen für die Erfassung von Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung von Verträgen in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes).
Keine Relevanz für Ammersbek
51. Vorgaben von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes).
Keine Relevanz für Ammersbek
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.
Keine Relevanz für Ammersbek
53. Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).
Keine Relevanz für Ammersbek
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 noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.
Die Verwendung der Übersicht erfolgt bereits.
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 (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofes vom 26.03.2018, Seite 16)
Die Kreditverwaltung bei der Gemeinde Ammersbek ist zentral beim Kammerer angesiedelt. Die Kredite werden jährlich überprüft.

56. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofes vom 26.03.2018, Seite 53)

~~Vor der Neuaufnahme von Krediten erfolgte bereits jetzt immer eine Abfrage bei mehreren Kreditinstituten, auch bundesweit.~~

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 wenigsten korruptionsanfällig.

58. Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z.B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

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 21.06.2022.

60. Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushalts (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21.06.2022).

IV. Hinweise OHNE STELLUNGNAHME DER GEMEINDE

1. Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).
2. Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.

3. Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf den Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.
4. Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.
5. Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).
6. Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.
7. Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.
8. Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.
9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet diese bei der Berechnung des unabweisbaren Fehlbetrages nicht anerkannt.

10. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend II.20 oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.
11. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags/Fehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einnahmen bzw. Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag zu gelangen.
12. Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 08. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisungen gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.
13. **Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.**

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Barleistungen				
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024
12213.5318000	Zuschuss an Freundeskreis Flüchtlinge	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt	550,00 €	550,00 €	550,00 €
12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftshilfe Stormarn Freiwillige Feuerwehr Bünningstedt	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
12602.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr Bünningstedt	350,00 €	350,00 €	350,00 €
12602.5317000	Zuschuss zu Veranstaltungen Jugendfeuerwehr Bünningstedt	350,00 €	350,00 €	350,00 €
12602.5318000	Zuschuss für die Benutzung von Schulräumen (FF Bünningstedt)	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Hoisbüttel	750,00 €	750,00 €	750,00 €
12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftshilfe Stormarn Freiwillige Feuerwehr Hoisbüttel	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
12603.5317000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr Hoisbüttel	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12603.5317000	Zuschuss zu Veranstaltungen Jugendfeuerwehr Hoisbüttel	450,00 €	450,00 €	450,00 €
24101.5317000	Übernahme der Beförderungsentgelte (Schülerbeförderung)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung DGH)	0,00 €	28.100,00 €	28.100,00 €
28101.5318000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung Sportlerheim)	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
28101.5318000	Zuschuss an Bürgerverein (Nutzung DGH)	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €
33101.5318000	Zuschuss an Wohlfahrtsverband (Seniorentreff; Nutzung Sportlerheim Schäferdresch)	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
33102.5318000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
33102.5318000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse des DRK- Ortsverbandes	300,00 €	300,00 €	300,00 €
33102.5318000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband (Garagenmiete)	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
33103.5231000	Mietkosten Lübecker Str. 6a (Anteil Ausgabestelle der Ahrensburger Tafel e.V.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33103.5318000	Zuschuss an Blindenverein -Bezirksgruppe Stormarn-	50,00 €	50,00 €	50,00 €
33103.5318000	Zuschuss an Lebenshilfe Ahrensburg	350,00 €	350,00 €	350,00 €
33103.5318000	Zuschuss an Freizeitarbeit mit Behinderten	700,00 €	700,00 €	700,00 €
33103.5318000	Zuschuss an ev.-luth. Kirchengemeinde Hoisbüttel (Fremdnutzung Kirchenzentrum)	2.600,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €
36501.5452000	Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	315.750,00 €	332.420,00 €	442.000,00 €
36504.5318000	Zuschuss an DRK für den Kindergarten*	684.700,00 €	762.700,00 €	856.700,00 €
36505.5318000	Zuschuss an ev.-luth. Kirchengemeinde Hoisbüttel für den Kindergarten*	615.800,00 €	657.400,00 €	682.200,00 €
36602.5318000	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
36602.5318000	Barzuschuss für Stormini 2020	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €

42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Barleistung)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Fußball in den Wintermonaten)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Turnhalle)	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Sportplätze)	0,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
42101.5318000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Garagenmiete Schäferdresch)	0,00 €	300,00 €	300,00 €
42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Barleistung)	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Sporthalle)	0,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €
42102.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Turnhalle)	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
42401.5318000	Zuschuss an Hoisbütteler SV für die Unterhaltung des Vereinshauses	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Summen		1.665.600,00 €	1.976.870,00 €	2.216.550,00 €

Interne Verrechnungen				
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024
12602.5811000	Zuschuss für die Benutzung von Schulräumen (FF Bünningstedt)	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
21111.5811000	Zuschuss an den Schulverein Bünningstedt (Benutzung Klassenraum)	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
28101.5811000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung DGH)	28.100,00 €	0,00 €	0,00 €
28101.5811000	Zuschuss an Ammersbeker Kulturkreis (Nutzung Sportlerheim)	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €
28101.5811000	Zuschuss an Bürgerverein (Nutzung DGH)	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €
33101.5811000	Zuschuss an Wohlfahrtsverband (Seniorentreff; Nutzung Sportlerheim Schäferdresch)	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
33102.5811000	Zuschuss an den DRK-Ortsverband (Garagenmiete)	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
42101.5811000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Turnhalle)	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42101.5811000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Benutzung Sportplätze)	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €
42101.5811000	Zuschuss an SV T.-Bünningstedt (Garagenmiete Schäferdresch)	300,00 €	0,00 €	0,00 €
42102.5811000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Sporthalle)	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €
42102.5811000	Zuschuss an Hoisbütteler SV (Benutzung Turnhalle)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen		1.853.800,00 €	1.976.870,00 €	2.216.550,00 €

*bei den Zuschüssen an die Träger DRK und Kirche ist zu berücksichtigen, dass ab 2021 der Landeszuschuss an die Gemeinde gezahlt wird. S. Produkte 36504 und 36505

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Lfd. Nr.	Verein / Verband	Beitrag
1.	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.850 €
2.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950 €
3.	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	11.600 €
4.	DEKRA	35 €
5.	Fachverband kommunale Kämmerer in Schleswig-Holstein	15 €
6.	Fachverband kommunale Kassenverwalter Schleswig-Holstein	80 €
7.	Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau	14.400 €
8.	Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	1.930 €
9.	Alsterland e.V	5.100 €
10.	Volkshemstättenwerk e.V.	210 €
11.	Verein für Schulbegleitung in Stormarn e.V.	60 €
12.	Güteschutz Kanalbau	185 €
13.	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165 €

**Übersicht über die Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorvorjahr, Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Einrichtung	Jahr	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Gebühr / Miete	Einheit
Grundschule Bünningstedt Produkt 21111	2022	453.604,00 €	52.384,33 €	-401.219,67 €	11,55%	Keine	
	2023	472.600,00 €	45.700,00 €	-426.900,00 €	9,67%		
	2024	579.000,00 €	54.900,00 €	-524.100,00 €	9,48%		
Grundschule Hoisbüttel Produkt 21121	2022	570.718,98 €	126.815,13 €	-443.903,85 €	22,22%	Keine	
	2023	625.100,00 €	107.000,00 €	-518.100,00 €	17,12%		
	2024	644.800,00 €	126.900,00 €	-517.900,00 €	19,68%		
Unterkunft für Wohnungslose Produkt 31540	2022	66.713,13 €	60.293,88 €	-6.419,25 €	90,38%	29,84 €	je m ² Nutzfläche
	2023	85.000,00 €	68.000,00 €	-17.000,00 €	80,00%	29,84 €	
	2024	88.800,00 €	68.000,00 €	-20.800,00 €	76,58%	29,84 €	
Unterkunft für Flüchtlinge (Georg-Sasse-Str. 47/47a) Produkt 31550	2022	108.389,92 €	79.923,56 €	-28.466,36 €	73,74%	44,51 €	bis 31.12.2020 pro Person; ab 01.01.2021 je m ² Nutzfläche
	2023	144.500,00 €	79.400,00 €	-65.100,00 €	54,95%	44,51 €	
	2024	139.800,00 €	90.400,00 €	-49.400,00 €	64,66%	44,51 €	
Unterkunft für Flüchtlinge (Schäferdresch 49) Produkt 31551	2022	89.195,33 €	80.262,21 €	-8.933,12 €	89,98%	28,58 €	bis 31.12.2020 pro Person; ab 01.01.2021 je m ² Nutzfläche
	2023	136.300,00 €	77.600,00 €	-58.700,00 €	56,93%	28,58 €	
	2024	107.700,00 €	82.600,00 €	-25.100,00 €	76,69%	28,58 €	
Kindertagesstätte Bünningstedt Produkt 36502	2022	2.006.715,41 €	1.388.039,89 €	-618.675,52 €	69,17%	Ü3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	ab 2021 gedeckelter Elternbeitrag nach Kita- Reformgesetz; Verpflegung derzeit: Frühstück 8 €/mtl. Mittag 54 €/mtl. Nachmittagssnack 4 €/mtl.
	2023	2.395.500,00 €	1.543.000,00 €	-852.500,00 €	64,41%	Ü3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
	2024	2.589.000,00 €	1.554.100,00 €	-1.034.900,00 €	60,03%	Ü3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	

Kindertagesstätte Lottbek Produkt 36503	2022	2.335.744,14 €	1.599.513,27 €	-736.230,87 €	68,48%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	ab 2021 gedeckelter Elternbeitrag nach Kita- Reformgesetz; Verpflegung derzeit: Frühstück 8 €/mtl. Mittag 54 €/mtl. Nachmittagssnack 4 €/mtl.
	2023	2.675.800,00 €	1.767.300,00 €	-908.500,00 €	66,05%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
	2024	2.931.600,00 €	1.796.000,00 €	-1.135.600,00 €	61,26%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
Schulkindbetreuung Produkt 36506 2023 nur anteilig wegen Überleitung in die OGS Hoisbüttel	2022	588.132,85 €	228.802,33 €	-359.330,52 €	38,90%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	ab 2021 gedeckelter Elternbeitrag nach Kita- Reformgesetz; Verpflegung derzeit: Frühstück 8 €/mtl. Mittag 54 €/mtl. Nachmittagssnack 4 €/mtl.
	2023	454.400,00 €	150.200,00 €	-304.200,00 €	33,05%	U3 = 5,80 € Ü3 = 5,66 €	
Zentrale Schmutz- wasserbeseitigung Produkt 53801	2022	981.929,59 €	857.488,31 €	-124.441,28 €	87,33%	2,00 €	m³ Abwasser
	2023	1.150.400,00 €	808.900,00 €	-341.500,00 €	70,31%	1,90 €	
	2024	1.171.000,00 €	886.900,00 €	-284.100,00 €	75,74%	2,20 €	
Dezentrale Schmutz- wasserbeseitigung Produkt 53802	2022	26.751,48 €	27.181,02 €	429,54 €	101,61%	Grundgebühr 100,00 €; KKA 44,20 €; SG 12,60 €	Grundgebühr zzgl. entnommene m³ aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben
	2023	29.000,00 €	24.500,00 €	-4.500,00 €	84,48%		
	2024	28.500,00 €	23.500,00 €	-5.000,00 €	82,46%		
Niederschlags- wasserbeseitigung Produkt 53803	2022	511.596,95 €	338.051,72 €	-173.545,23 €	66,08%	5,25 €	je angefangene 25 m² versiegelte Fläche
	2023	523.400,00 €	468.600,00 €	-54.800,00 €	89,53%	10,00 €	
	2024	449.700,00 €	438.800,00 €	-10.900,00 €	97,58%	13,00 €	
Straßenreinigung Produkt 54501	2022	221.376,72 €	99.347,37 €	-122.029,35 €	44,88%	1,75 €	anrechenbare Frontmeter
	2023	223.100,00 €	98.700,00 €	-124.400,00 €	44,24%	1,75 €	
	2024	226.200,00 €	98.700,00 €	-127.500,00 €	43,63%	1,75 €	
Bauhof Produkt 57301	2022	753.351,61 €	742.171,74 €	-11.179,87 €	98,52%	Keine	Durchschnitt für div. Leistungen
	2023	813.400,00 €	719.700,00 €	-93.700,00 €	88,48%		
	2024	922.000,00 €	714.500,00 €	-207.500,00 €	77,49%		

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b 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 (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftspflege Büningstedt	14,9	14,9	100	0	0	3,7 (-)
2) Kameradschaftspflege Hoisbüttel	60	60	100	0	0	42,0 (-)
II. Zweckverbände						
1) Wassergemeinschaft Stormarn	0	0	0	1,5 (-)	1,5 (-)	1,5 (-)
2) Schulverband Bargtheide-Land	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) ----						
2) ----						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) ----						
2) ----						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b.GkZ						
1) ----						
2) ----						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) ----						
2) ----						

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haus-halts aus Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2006	2,93	0	0	0	0	0	0	0	2,93	317	0	0			2,93	317	0	0	2,93	317	0,1	10
2007	2,79	0	0	0	0	0	0	0	2,79	305	0	0			2,79	305	0	0	2,79	305	0,1	10
2008	2,66	0	0	0	0	0	0	0	2,66	285	0	0			2,66	285	0	0	2,66	285	0,1	10
2009	2,52	0	0	0	0	0	0	0	2,52	271	0	0			2,52	271	0	0	2,52	271	0,1	10
2010	2,89	0	0	0	0	0	0	0	2,89	310	0	0			2,89	310	0	0	2,89	310	0,1	10
2011	2,74	0	0	0	0	0	0	0	2,74	294	0	0			2,74	294	0	0	2,74	294	0,1	10
2012	2,58	0	0	0	0	0	0	0	2,58	276	0	0			2,58	276	0	0	2,58	276	0,1	10
2013	4,52	0	0	0	0	0	0	0	4,52	466	0	0			4,52	466	0	0	4,52	466	0,1	10
2014	4,35	0	0	0	0	0	0	0	4,35	448	0	0			4,35	448	0	0	4,35	448	0,1	10
2015	5,17	0	0	0	0	0	0	0	5,17	536	0	0			5,17	536	0	0	5,17	536	0,1	10
2016	4,90	0	0	0	0	0	0	0	4,90	504	0	0			4,90	504	0	0	4,90	504	0,1	10
2017	4,52	0	0	0	0	0	0	0	4,52	465	0	0			4,52	465	0	0	4,52	465	0,1	10
2018	4,13	0	0	0	0	0	0	0	4,13	420	0	0			4,13	420	0	0	4,13	420	0,1	10
2019	3,75	0	0	0	0	0	0	0	3,75	382	0	0			3,75	382	0	0	3,75	382	0,1	10
2020	4,40	0	0	0	0	0	0	0	4,40	446	0	0			4,40	446	0	0	4,40	446	0,1	10
2021	3,97	0	0	0	0	0	0	0	3,97	403	0	0			3,97	403	0	0	3,97	403	0,1	10
2022	11,08	0	0	0	0	0	0	0	11,08	1.119					11,08	1128	0	0	11,08	1128	0,1	10
2023	10,44	0	0	0	0	0	0	0	10,44	1.039					10,44	1039	0	0	10,44	1039	0,1	10
Haus-haltsjahr	14,97	0	0	0	0	0	0	0	14,97	1.490	0	0			14,97	1490	0	0	14,97	1490	0,1	10
2025	14,19	0	0	0	0	0	0	0	14,19	1.413							0	0				
2026	16,68	0	0	0	0	0	0	0	16,68	1.661							0	0				
2027	17,76	0	0	0	0	0	0	0	17,76	1.768							0	0				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahreser-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahreser-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahreser-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	gebnis	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	941.127,10	3.821.539,45	2.487.719,60	-2.880.412,35	1.056.300	4.615.500	2.912.600	-3.559.200	997.300	5.096.500	3.111.200	-4.099.200
11	Innere Verwaltung	592.698,80	2.722.270,84	1.916.802,28	-2.129.572,04	800.100	3.256.500	2.204.000	-2.456.400	759.900	3.510.900	2.366.100	-2.751.000
12	Sicherheit und Ordnung	348.428,30	1.099.268,61	570.917,32	-750.840,31	256.200	1.359.000	708.600	-1.102.800	237.400	1.585.600	745.100	-1.348.200
2	Schule und Kultur	445.866,33	3.063.168,04	548.951,89	-2.617.301,71	449.900	3.564.600	727.000	-3.114.700	495.900	4.166.000	1.130.500	-3.670.100
21	Allgemeine Schulen	445.819,83	2.998.073,31	547.175,23	-2.552.253,48	449.800	3.472.600	725.100	-3.022.800	495.800	4.075.900	1.128.500	-3.580.100
22	Förderzentren	0,00	1.915,46	0,00	-1.915,46	0	16.300	0	-16.300	0	16.500	0	-16.500
24	Schülerbeförderung	0,00	4.074,51	0,00	-4.074,51	0	6.300	0	-6.300	0	6.300	0	-6.300
25	Wissenschaft, Museen, Gärten	46,50	10.028,10	0,00	-9.981,60	100	14.700	0	-14.600	100	15.500	0	-15.400
28	Heimat- und Kulturpflege	0,00	49.076,66	1.776,66	-49.076,66	0	54.700	1.900	-54.700	0	51.800	2.000	-51.800
3	Soziales und Jugend	6.116.590,28	8.936.723,51	3.012.652,35	-2.820.133,23	6.614.500	10.008.500	3.414.500	-3.394.000	6.583.800	10.202.900	3.630.800	-3.619.100
31	Grundversorgung und Hilfen	1.506.484,32	1.654.208,02	11.753,24	-147.723,70	1.659.300	1.859.300	12.000	-200.000	1.771.000	1.927.800	12.900	-156.800
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.200,00	9.808,47	0,00	-8.608,47	1.200	11.200	0	-10.000	1.200	14.300	0	-13.100
34	Bildung und Teilhabe	45.616,66	45.484,46	0,00	132,20	37.900	37.900	0	0	38.400	38.400	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.563.289,30	7.227.222,56	3.000.899,11	-2.663.933,26	4.916.100	8.100.100	3.402.500	-3.184.000	4.773.200	8.222.400	3.617.900	-3.449.200
4	Gesundheit und Sport	29.171,76	270.710,86	11.473,38	-241.539,10	27.400	308.900	22.300	-281.500	27.600	369.000	27.900	-341.400
42	Sportförderung	29.171,76	270.710,86	11.473,38	-241.539,10	27.400	308.900	22.300	-281.500	27.600	369.000	27.900	-341.400
5	Gestaltung der Umwelt	2.748.400,20	4.424.738,84	798.292,33	-1.676.338,64	2.849.200,00	5.306.700	861.000	-2.457.500	2.864.000	5.356.600	982.500	-2.492.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	113.898,83	65.127,19	-113.898,83	50.000	238.400	67.400	-188.400	30.000	348.900	77.900	-318.900
52	Bauen und Wohnen	0,00	62,10	0,00	-62,10	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	1.610.674,08	1.524.840,91	58.891,39	85.833,17	1.651.200	1.707.300	60.000	-56.100	1.728.200	1.653.700	64.700	74.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	303.595,94	1.204.738,60	77.558,08	-901.142,66	297.500	1.390.200	112.000	-1.092.700	294.500	1.300.700	121.200	-1.006.200
55	Natur- und Landschaftspflege	32.138,31	492.967,86	22.668,18	-460.829,55	74.600	611.700	23.800	-537.100	40.300	570.300	28.100	-530.000
56	Umweltschutz	11.895,91	111.615,20	25.677,86	-99.719,29	6.000	246.600	37.400	-240.600	3.000	246.500	38.500	-243.500
57	Wirtschaft und Tourismus	790.095,96	976.615,34	548.369,63	-186.519,38	769.900	1.112.200	560.400	-342.300	768.000	1.236.200	652.100	-468.200
6	Zentrale Finanzleistungen	16.212.442,50	4.038.959,89	0,00	12.173.482,61	16.221.700	4.513.400	0	11.708.300	18.724.500	4.502.100	0	14.222.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.212.442,50	4.038.959,89	0,00	12.173.482,61	16.221.700	4.513.400	0	11.708.300	18.724.500	4.502.100	0	14.222.400
	Gesamtsumme	26.493.598,17	24.555.840,59	6.859.089,55	1.937.757,58	27.219.000	28.317.600	7.937.400	-1.098.600	29.693.100	29.693.100	8.882.900	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	229.761,18	3.364.481,76	-3.124.720,57	26.449,00	1.493.867,66	-1.468.408,66	209.400	4.049.300	-3.839.900	662.200	3.665.100	-3.102.900	218.600	4.469.600	-4.250.900	763.200	181.900	671.300
11	Innere Verwaltung	17.357,55	2.402.442,07	-2.385.084,52	4.350,00	25.472,84	-21.122,84	79.300	2.851.600	-2.772.300	5.000	38.400	-33.400	76.400	3.163.400	-3.087.000	10.000	116.800	-106.800
12	Sicherheit und Ordnung	212.403,63	952.039,68	-739.636,05	21.099,00	1.468.384,82	-1.447.285,82	130.100	1.197.700	-1.067.600	547.200	3.616.700	-3.069.500	142.200	1.306.100	-1.163.900	743.200	65.100	678.100
2	Schule und Kultur	227.446,66	2.066.676,43	-1.839.130,88	-2.420,67	2.973.241,77	-2.975.662,44	361.600	3.084.700	-2.723.200	622.800	6.687.600	-4.964.800	382.600	3.608.100	-3.226.600	1.622.800	6.654.800	-4.132.000
21	Allgemeine Schulen	227.399,05	2.042.381,70	-1.814.982,65	-2.420,67	2.973.241,77	-2.975.662,44	361.400	2.995.200	-2.633.800	622.800	6.587.600	-4.964.800	382.500	3.520.500	-3.138.000	1.522.800	6.654.800	-4.132.000
22	Förderzentren	0,00	1.915,46	-1.915,46	0,00	0,00	0,00	0	16.300	-16.300	0	0	0	0	16.500	-16.500	0	0	0
24	Schülerbeförderung	0,00	4.074,51	-4.074,51	0,00	0,00	0,00	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0
25	Wissenschaft, Museen, Gärten	46,50	10.028,10	-9.981,60	0,00	0,00	0,00	100	14.700	-14.600	0	0	0	100	15.500	-15.400	0	0	0
28	Heimat- und Kulturpflege	0,00	8.176,66	-8.176,66	0,00	0,00	0,00	0	52.200	-52.200	0	0	0	0	49.300	-49.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.982.961,89	8.601.794,16	-2.618.832,27	1.766,41	66.631,67	-53.866,16	6.637.600	9.496.900	-2.959.400	0	429.000	-429.000	6.601.700	9.713.400	-3.211.700	0	199.700	-199.700
31	Grundversorgung und Hilfen	1.416.451,33	1.489.915,60	-73.464,27	0,00	3.402,90	-3.402,90	1.608.300	1.657.800	-49.500	0	38.000	-38.000	1.720.000	1.750.400	-30.400	0	8.000	-8.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.200,00	7.225,12	-6.025,12	0,00	0,00	0,00	1.200	11.200	-10.000	0	0	0	1.200	14.300	-13.100	0	0	0
34	Bildung und Teilhabe	45.512,66	31.921,84	13.590,82	0,00	0,00	0,00	37.900	31.900	6.000	0	0	0	38.400	32.400	6.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.519.797,90	6.972.731,60	-2.452.933,70	1.765,41	52.228,67	-50.463,26	4.890.100	7.796.000	-2.905.900	0	391.000	-391.000	4.742.100	7.916.300	-3.174.200	0	191.700	-191.700
4	Gesundheit und Sport	1.139,16	81.406,83	-80.267,67	0,00	13.609,73	-13.609,73	24.200	268.600	-244.400	7.500	30.000	-22.500	24.400	330.000	-305.600	69.600	143.000	-83.600
42	Sportförderung	1.139,16	81.406,83	-80.267,67	0,00	13.609,73	-13.609,73	24.200	268.600	-244.400	7.500	30.000	-22.500	24.400	330.000	-305.600	69.600	143.000	-83.600
6	Gestaltung der Umwelt	1.461.316,49	2.733.727,89	-1.282.411,40	64.517,32	628.317,43	-673.800,11	1.585.600	3.730.600	-2.145.000	30.000	2.242.800	-2.212.800	1.730.700	3.778.300	-2.047.600	470.600	1.872.700	-1.402.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.201,00	112.978,89	-111.777,89	0,00	0,00	0,00	50.000	238.400	-188.400	0	0	0	30.000	348.900	-318.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.293.476,95	1.037.560,89	255.916,06	19.429,49	326.666,84	-307.237,35	1.317.500	1.309.500	8.000	30.000	400.000	-370.000	1.516.500	1.257.100	259.400	30.000	260.000	-230.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	122.391,22	520.004,14	-397.612,92	21.988,31	74.120,82	-52.132,51	118.700	755.300	-636.600	0	1.615.800	-1.615.800	120.700	677.800	-557.100	440.600	1.449.300	-1.008.700
55	Natur- und Landschaftspflege	15.836,66	172.533,29	-156.697,63	13.099,52	17.092,21	-3.992,69	55.100	304.700	-249.600	0	113.000	-113.000	19.300	269.400	-250.100	0	9.000	-9.000
56	Umweltschutz	13.169,25	110.554,15	-97.384,90	0,00	0,00	0,00	3.000	241.200	-238.200	0	0	0	3.000	243.500	-240.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.242,41	780.096,53	-774.854,12	0,00	210.437,56	-210.437,56	41.200	881.200	-840.000	0	114.000	-114.000	41.200	981.400	-940.200	0	154.400	-154.400
6	Zentrale Finanzleistungen	16.843.089,67	3.833.722,20	12.009.367,37	0,00	0,00	0,00	16.221.700	4.510.400	11.711.300	0	0	0	16.311.600	4.602.100	11.809.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.843.089,67	3.833.722,20	12.009.367,37	0,00	0,00	0,00	16.221.700	4.510.400	11.711.300	0	0	0	16.311.600	4.602.100	11.809.400	0	0	0
	Gesamtsumme	23.735.713,94	20.671.709,26	3.164.004,68	79.311,06	6.164.668,16	-6.086.347,10	24.939.800	26.140.400	-200.600	1.212.600	11.944.600	-10.732.000	26.169.600	26.401.400	-1.231.900	2.806.100	8.062.100	-6.246.000

E r g e b n i s p l a n /

F i n a n z p l a n

u n d

T e i l p l ä n e

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.146,70	13.380.100	13.458.800	14.082.500	14.567.800	15.009.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.429,06	5.316.800	5.371.600	5.189.800	5.819.700	5.784.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.752,05	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.006,90	2.623.600	2.820.500	2.819.900	2.814.200	2.813.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.172,00	119.900	115.700	114.200	114.200	114.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202.232,77	3.421.600	3.325.300	3.307.200	3.305.000	3.309.000
45	7	+ sonstige Erträge	613.622,75	665.200	605.300	504.600	504.600	504.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.810.362,23	25.553.800	25.723.800	26.044.800	27.152.100	27.561.300
50	11	Personalaufwendungen	6.859.089,55	7.937.400	8.882.900	9.076.200	9.204.600	9.334.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.622,23	181.900	129.500	129.500	129.500	129.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.477,25	4.034.800	4.023.100	3.590.100	3.579.500	3.607.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.389.486,47	1.298.500	1.492.200	1.813.700	1.930.000	1.896.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.385.982,89	7.204.600	7.338.400	7.431.000	7.654.500	7.793.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.225.238,80	5.733.100	5.928.000	5.820.100	6.024.200	6.223.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.756.897,19	26.390.300	27.794.100	27.860.600	28.522.300	28.986.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.053.465,04	-836.500	-2.070.300	-1.815.800	-1.370.200	-1.425.000
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.823,22	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
550000- 551998, 5552- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.530,68	302.100	309.900	386.800	410.200	450.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.707,46	-262.100	-307.900	-384.800	-408.200	-448.800
	22	= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	1.937.757,58	-1.098.600	-2.378.200	-2.200.600	-1.778.400	-1.873.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	2.378.200	2.200.600	292.900	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.937.757,58	-1.098.600	0	0	-1.485.500	-1.873.800

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.787.570,17	13.380.100	13.458.800	14.082.500	14.567.800	15.009.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.139.457,26	5.125.100	5.146.500	4.970.300	5.618.100	5.592.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	66.067,06	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.455,85	2.456.800	2.695.100	2.695.100	2.695.100	2.695.100
641-642. 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.461,93	119.900	115.700	114.200	114.200	114.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160.285,09	3.421.600	3.325.300	3.307.200	3.305.000	3.309.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	344.092,82	359.700	389.500	389.500	389.500	389.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.323,66	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.735.713,84	24.939.800	25.169.500	25.597.400	26.728.300	27.148.000
70	10	Personalauszahlungen	6.693.550,33	7.757.400	8.712.700	8.906.000	9.034.400	9.164.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.481,95	141.900	129.500	129.500	129.500	129.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.109,05	4.034.800	4.023.100	3.590.100	3.579.500	3.607.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.753,60	302.100	309.900	386.800	410.200	450.800
73	14	+ Transferauszahlungen	6.300.445,60	7.204.600	7.338.400	7.431.000	7.654.500	7.793.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.641.368,73	5.699.600	5.887.800	5.776.200	5.979.900	6.179.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.571.709,26	25.140.400	26.401.400	26.219.600	26.788.000	27.325.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.164.004,58	-200.600	-1.231.900	-622.200	-59.700	-177.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.628,26	1.173.500	2.734.900	3.202.900	225.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.449,00	5.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.233,80	30.000	71.200	435.200	30.000	30.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	79.311,06	1.212.500	2.806.100	3.638.100	255.000	30.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717,81	87.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.315,42	1.089.800	791.900	1.241.100	1.081.100	631.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830.124,93	10.767.200	7.260.200	2.203.000	2.380.000	1.260.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.164.658,16	11.944.500	8.052.100	3.444.100	3.461.100	1.891.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.085.347,10	-10.732.000	-5.246.000	194.000	-3.206.100	-1.861.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.260.312,99	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.291.021,91	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.708,92	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.952.051,44	-10.932.600	-6.477.900	-428.200	-3.265.800	-2.038.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.607.500,00	7.714.800	5.246.000	0	3.206.100	1.861.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.697,19	1.937.000	717.500	775.100	722.800	774.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.114.802,81	5.777.800	4.528.500	-775.100	2.483.300	1.086.600
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.162.751,37	-5.154.800	-1.949.400	-1.203.300	-782.500	-951.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.714.501,12	10.041.900	4.887.100	2.937.700	1.734.400	951.900
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	7.877.252,49	4.887.100	2.937.700	1.734.400	951.900	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und-Ordnung
31 Grundversorgung und Hilfen
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,55	19.100	19.200	18.300	17.900	16.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.357,95	457.100	546.800	546.800	546.800	546.800
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,59	0	7.900	6.200	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.900,74	4.500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	492.016,06	484.900	578.600	576.000	569.400	568.400
50	11	Personalaufwendungen	316.522,40	466.700	425.400	431.400	437.500	443.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.934,70	603.400	679.300	620.700	624.500	627.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.619,62	202.200	322.400	356.200	389.800	385.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.853,04	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.480,04	157.700	167.700	168.800	171.000	170.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.409,80	1.444.500	1.609.200	1.591.500	1.637.200	1.641.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.393,74	-959.600	-1.030.600	-1.015.500	-1.067.800	-1.072.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.393,74	-959.600	-1.030.600	-1.015.500	-1.067.800	-1.072.900
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.897,29	98.800	68.000	68.000	68.000	68.000
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.559,91	160.500	134.400	134.400	134.400	134.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-717.056,36	-1.021.300	-1.097.000	-1.081.900	-1.134.200	-1.139.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,18	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.535,98	457.100	546.800		546.800	546.800	546.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,23	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,91	0	7.900		6.200	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	784,00	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	443.296,30	463.900	561.500		559.800	553.600	553.600
70	10	Personalauszahlungen	316.042,20	466.700	425.400		431.400	437.500	443.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.774,17	603.400	679.300		620.700	624.500	627.700
73	14	+ Transferauszahlungen	11.853,04	14.500	14.400		14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.611,20	157.700	167.700		168.800	171.000	170.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	921.280,61	1.242.300	1.286.800		1.235.300	1.247.400	1.256.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.984,31	-778.400	-725.300		-675.500	-693.800	-702.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	543.200	743.200		223.500	225.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.099,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	21.099,00	547.200	743.200		223.500	225.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.860,51	470.800	73.100		1.070.500	970.500	20.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.927,21	3.181.900	0		0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.471.787,72	3.652.700	73.100		1.070.500	970.500	20.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.450.688,72	-3.105.500	670.100		-847.000	-745.500	-20.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.928.673,03	-3.883.900	-55.200		-1.522.500	-1.439.300	-723.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.604,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,59	0	7.900	6.200	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.152,59		7.900	6.200		
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.756,97	1.600	9.500	7.800	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	9.555,02	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.704,38	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.246,47	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.327,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	297,83	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	978,84	900	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,40	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	2.111,40	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58,70	200	300	300	300	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58,70	200	300	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.483,68	20.200	19.800	19.900	21.600	20.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.630,00	3.200	3.600	3.600	3.200	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.086,48	15.000	13.000	13.000	15.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.767,20	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.208,80	36.200	31.900	32.100	33.900	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.451,83	-34.600	-22.400	-24.300	-32.300	-30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.451,83	-34.600	-22.400	-24.300	-32.300	-30.800
	28	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.451,83	-34.600	-22.400	-24.300	-32.300	-30.800

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12101

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Frau Größ

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	25	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,38	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.604,38	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,91	0	7.900		6.200	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.786,91		7.900		6.200		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.391,29	1.600	9.500		7.800	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	9.650,65	10.100	10.300		10.400	10.500	10.600
		7011000 Beamte/-innen	2.786,19	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.246,47	4.100	4.300		4.400	4.500	4.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.341,32	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	297,83	300	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	978,84	900	900		900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		300	300		300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,70	5.700	1.500		1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.462,70	5.700	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.483,68	20.200	19.800		19.900	21.600	20.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.630,00	3.200	3.600		3.600	3.200	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.086,48	15.000	13.000		13.000	15.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.767,20	2.000	3.200		3.300	3.400	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.597,03	36.000	31.600		31.800	33.600	32.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.205,74	-34.400	-22.100		-24.000	-32.000	-30.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		1.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.205,74	-35.400	-22.100		-24.000	-32.000	-30.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,28	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,05					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,32	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,32					
45	7	+ sonstige Erträge	903,45	500	500	500	500	500
		4561000 Bußgelder	903,45	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.806,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	106.273,02	207.000	149.600	151.700	153.900	156.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.706,31	44.800	81.500	82.600	83.800	85.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.721,35	102.300	16.000	16.200	16.400	16.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.463,73	25.200	39.200	39.800	40.400	41.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer- innen	2.116,57	7.100	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.265,06	-22.900	3.400	3.500	3.600	3.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	---	4.700	8.600	8.700	8.800	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,32	22.600	23.300	23.300	23.300	23.300
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sonstiges)	9.248,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonstiges)	161,57	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.873,64	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,80	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	100			
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,80					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.945,16	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	855,45	900	900	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-		100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.089,71	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.191,30	234.700	178.200	180.200	182.500	184.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.385,20	-233.300	-176.600	-178.600	-180.900	-183.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.385,20	-233.300	-176.600	-178.600	-180.900	-183.100
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.882,00	48.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	24.882,00	48.800	18.000	18.000	18.000	18.000
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	4.632,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.135,72	-188.500	-162.600	-164.600	-166.900	-169.100

		Tellhaushalt 1 Bürgeramt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Frau Grüß
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Frau Grüß

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12201

Tellhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsaufgaben

Frau Grüß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254,35	900	1.100		1.100	1.100	1.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.060,06	900	1.100		1.100	1.100	1.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.194,29						
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,32	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,32						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	784,00	500	500		500	500	500
		6561000 Bußgelder	784,00	500	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.506,67	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	106.622,82	207.000	149.600		151.700	153.900	156.100
		7011000 Beamte/-innen	43.831,86	44.800	81.500		82.600	83.800	85.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.721,35	102.300	16.000		16.200	16.400	16.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.687,98	25.200	39.200		39.800	40.400	41.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.116,57	7.100	900		900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.265,06	22.900	3.400		3.500	3.600	3.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		4.700	8.600		8.700	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,56	22.600	23.300		23.300	23.300	23.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.520,00						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.455,57	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	536,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163,75	200	200		200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.873,64	11.400	12.100		12.100	12.100	12.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.078,16	5.000	5.200		5.200	5.300	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	988,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	3.089,71	4.000	4.200		4.200	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.210,54	234.600	178.100		180.200	182.500	184.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.703,87	-233.200	-176.500		-178.600	-180.900	-183.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-117.703,87	-233.200	-176.500		-178.600	-180.900	-183.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Frau Gruß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.807,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.200,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.607,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.807,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	8.872,55	31.600	35.500	36.000	36.500	37.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.546,88	5.700	21.400	21.700	22.000	22.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.600				
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.881,17	3.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen		1.300				
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		4.200				
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	444,50	600	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.340,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.158,50	1.900	1.600	1.000	1.000	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		1.900	1.600	1.000	1.000	700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	742,08					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.416,42					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.371,71	41.600	45.200	45.100	45.600	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.436,09	-15.600	-20.200	-20.100	-20.600	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.436,09	-15.600	-20.200	-20.100	-20.600	-20.800
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.272,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	13.272,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.163,13	-29.600	-34.200	-34.100	-34.600	-34.800

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

Teilhaushalt 1 Bürgeramt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsanlagen

Frau Gruß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.727,80	26.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	13.730,00	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.997,80	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.727,80	26.000	25.000		25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	8.481,14	31.600	35.500		36.000	36.500	37.000
		7011000 Beamte/-innen	5.572,34	5.700	21.400		21.700	22.000	22.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		16.600					
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.908,80	3.200	11.400		11.600	11.800	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		1.300					
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		4.200					
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		600	2.700		2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,66	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.340,66	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	--	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.821,80	39.700	43.600		44.100	44.600	45.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.906,00	-13.700	-18.600		-19.100	-19.600	-20.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.906,00	-13.700	-18.600		-19.100	-19.600	-20.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12203

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Unterkunft für Wohnungslose (Ohlstedter Str. 28) (bis 2021)

Frau Stegmann

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Teilhaushalt 1: Bürgeramt
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Unterkunft für Wohnungslose (Ohlstedter-Str. 28) (bis 2021)

Frau Stegmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0		0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,16	0	0		0	0	
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-777,11						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,05						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-295,16	0	0		0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	445,16	0	0		0	0	
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	445,16	0	0		0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12204

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Unterkunft für Wohnungslose (Georg-Sasse-Str. 47/47a) (bis 2021)

Frau Stegmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12204

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Unterkunft für Wohnungslose (Georg-Sasse-Str. 47/47a)-(bis 2021)

Frau Stegmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0		0	0	(
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00	0	0		0	0	(
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,39	0	0		0	0	(
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	571,36						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,03						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,92	0	0		0	0	(
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49,92						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022,31	0	0		0	0	(
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-922,31	0	0		0	0	(
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) —	-922,31	0	0		0	0	(

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12205

Tellhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Unterkunft für Wohnungslose (Schäferdresch 49) (bis 2021)

Frau Stegmann

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12205

Teilhaushalt 1-Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Unterkunft für Wohnungslose (Schäferdresch 49) (bis 2021)

Frau Stögmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-623,18	0	0		0	0	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.069,43						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	446,25						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,42	0	0		0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	140,42						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-482,76	0	0		0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	482,76	0	0		0	0	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	482,76	0	0		0	0	

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12211

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

Frau Weber-Kooistra, Frau
Reiher, Herr Raap

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.635,68	81.200	86.200	86.200	86.200	86.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	100.009,28	79.400	84.400	84.400	84.400	84.400
		4311100 Verwaltungsgebühren -Kfz-Zulassung-	1.626,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.635,68	81.300	86.300	86.300	86.300	86.300
50	11	Personalaufwendungen	134.968,05	123.400	128.700	130.600	132.500	134.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.852,47	96.200	101.400	102.900	104.400	106.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.260,74	6.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.854,84	20.800	21.500	21.800	22.100	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.321,02	28.000	20.500	18.800	18.800	18.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.339,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	2.000			
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	11.981,04	16.000	15.500	15.800	15.800	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	601,74	5.200	1.800	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.200	1.800	3.400	3.400	3.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69,81					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,93					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.862,06	56.300	61.000	61.000	61.000	61.000
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.673,68	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	5.018,40	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	590,31	600	600	600	600	600
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	61.579,67	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.752,87	212.900	212.000	213.800	215.700	217.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.117,19	-131.600	-125.700	-127.500	-129.400	-131.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.117,19	-131.600	-125.700	-127.500	-129.400	-131.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.117,19	-131.600	-125.700	-127.500	-129.400	-131.400

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12211

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

Frau Weber-Kooistra, Frau
Reiher, Herr Raap

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.956,23	81.200	86.200		86.200	86.200	86.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	100.956,23	81.200	86.200		86.200	86.200	86.200
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.956,23	81.300	86.300		86.300	86.300	86.300
70	10	Personalauszahlungen	134.968,05	123.400	128.700		130.600	132.500	134.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.852,47	96.200	101.400		102.900	104.400	106.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.260,74	6.400	5.800		5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.854,84	20.800	21.500		21.800	22.100	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,60	28.000	20.500		18.800	18.800	18.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.339,98	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	2.000				
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.900,62	16.000	15.500		15.800	15.800	15.800
74 ...	15	+ sonstige Auszahlungen	66.794,03	56.300	61.000		61.000	61.000	61.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.673,68	3.100	2.900		2.900	2.900	2.900
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.574,40	4.600	5.500		5.500	5.500	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	590,31	600	600		600	600	600
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	61.955,64	48.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.002,68	207.700	210.200		210.400	212.300	214.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.046,45	-126.400	-123.900		-124.100	-126.000	-128.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,20	3.500	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.047,20	3.500					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.047,20	3.500	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.047,20	-3.500	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.093,65	-129.900	-123.900		-124.100	-126.000	-128.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12212

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen (Standesamt)

Frau Größ
Frau Berisa

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.035,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.035,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.035,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	33.184,02	68.100	73.800	74.900	76.000	77.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.815,59	53.100	58.100	59.000	59.900	60.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.743,79	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	5.624,64	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586,48	17.000	19.800	14.800	16.600	14.800
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,78	5.800	6.900	1.600	3.200	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,86	200	400	200	400	200
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	8.161,75	10.000	11.500	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	732,92	1.500	1.200	1.500	1.200	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	732,92	1.500	1.200	1.500	1.200	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.503,42	86.600	94.800	91.200	93.800	93.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.467,92	-76.600	-84.800	-81.200	-83.800	-83.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.467,92	-76.600	-84.800	-81.200	-83.800	-83.400
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.467,92	-76.600	-84.800	-81.200	-83.800	-83.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12212

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen (Standesamt)

Frau Grüß

Frau Berisa

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.945,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.945,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.945,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	33.184,02	68.100	73.800		74.900	76.000	77.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.815,59	53.100	58.100		59.000	59.900	60.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.743,79	3.500	3.200		3.200	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.624,64	11.500	12.500		12.700	12.900	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,27	17.000	19.800		14.800	16.600	14.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	161,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	986,78	5.800	6.900		1.600	3.200	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.561,40	10.200	11.900		12.200	12.400	12.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	732,92	1.500	1.200		1.500	1.200	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	732,92	1.500	1.200		1.500	1.200	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.626,21	86.600	94.800		91.200	93.800	93.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.680,71	-76.600	-84.800		-81.200	-83.800	-83.400
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.680,71	-76.600	-84.800		-81.200	-83.800	-83.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefwehr

Frau Größ

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	8.872,55	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.546,88	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.861,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	444,50	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,89	7.900	7.700	4.100	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	234,89	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.200	4.000	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,98	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	—		100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,98					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.131,85	36.200	36.700	36.900	37.100	37.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.987,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5.014,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	569,51	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.560,78	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.949,27	53.600	54.100	50.800	51.100	51.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.949,27	-53.500	-54.000	-50.700	-51.000	-51.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.949,27	-53.500	-54.000	-50.700	-51.000	-51.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.949,27	-53.500	-54.000	-50.700	-51.000	-51.300

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12601

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gemeindewehr

Frau Größ

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	8.481,13	9.500	9.600		9.700	9.800	9.900
		7011000 Beamte/-innen	5.572,33	5.700	6.000		6.100	6.200	6.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.908,80	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		600	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,89	7.900	7.700		4.100	4.100	4.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234,89	400	400		400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.200	4.000		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.430,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.131,85	36.200	36.700		36.900	37.100	37.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.987,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.014,00	5.300	5.600		5.600	5.600	5.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	569,51	700	700		700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.580,78	25.200	25.400		25.600	25.800	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.277,87	53.600	54.000		50.700	51.000	51.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.277,87	-53.500	-53.900		-50.600	-50.900	-51.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			500				
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.277,87	-53.500	-54.400		-50.600	-50.900	-51.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12602

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Bünningsstedt

Frau Grüß
 Frau Grüß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.898,29	5.000	5.000	4.600	4.300	3.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,06	200	200	200	100	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.645,23	4.600	4.600	4.200	4.000	3.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.898,29	10.300	6.300	5.900	5.600	4.800
50	11	Personalaufwendungen	1.117,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.117,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.067,43	60.900	86.100	75.600	73.100	73.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,80	5.000	9.500	9.500	7.000	7.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	6.908,19	14.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.106,82	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.568,88	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.490,80	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.577,94	8.500	10.900	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.188,14	39.500	156.300	171.500	186.500	182.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.946,64	39.500	156.300	171.500	186.500	182.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498,64					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.385,03					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.183,88					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173,95					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.930,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.930,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.384,75	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.461,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.538,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,43	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.687,47	120.000	264.900	269.600	282.100	278.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.789,18	-109.700	-258.600	-263.700	-276.500	-273.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.789,18	-109.700	-258.600	-263.700	-276.500	-273.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12602

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Bünningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
560- 581	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.075,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00					
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	2.575,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhoelleistungen-		500	500	500	500	500
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.864,61	-113.600	-262.500	-267.600	-280.400	-277.800

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

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12602

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
FF Bünningsstedt

Frau Grüß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		200	200		200	200	200
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	1.207,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.207,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.422,79	60.900	86.100		75.600	73.100	73.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.311,20	5.000	9.500		9.500	7.000	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.396,68	14.600	22.000		22.000	22.000	22.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.986,38	8.000	16.000		8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	12.568,88	13.400	15.500		15.500	15.500	15.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.594,80	11.300	12.100		12.100	12.100	12.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.564,85	8.500	10.900		8.400	8.400	8.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.930,00	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.930,00	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.908,07	12.200	15.000		15.000	15.000	15.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.461,55	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.538,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.857,75	1.400	4.200		4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.468,01	80.500	108.600		98.100	95.600	96.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.468,01	-79.000	-107.100		-96.600	-94.100	-94.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	543.200	645.200		97.500	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund		543.200	543.200				
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land					97.500		
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			102.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0		0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.000					
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	547.200	645.200		97.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.298,33	274.500	5.000		507.100	7.100	7.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	528,88	272.500			500.000		
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.769,45	2.000	3.900		6.000	6.000	6.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.100		1.100	1.100	1.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.596,82	3.181.900	0		0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12602

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Büningstedt

Frau Groß

Frau Groß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.433.596,82	3.181.900					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.441.895,15	3.456.400	5.000	507.100	7.100	7.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.441.895,15	-2.909.200	640.200	-409.600	-7.100	-7.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.507.363,16	-2.988.200	533.100	-506.200	-101.200	-101.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12603

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
FF Hoisbüttel

Frau Gruß

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.853,30	11.400	11.500	11.000	10.900	10.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	565,20	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.288,10	11.200	11.300	10.800	10.700	10.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.853,30	13.700	13.800	13.300	13.200	13.000
50	11	Personalaufwendungen	1.926,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.926,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.361,17	88.900	84.400	72.100	72.600	73.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.824,92	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.591,18	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.602,08	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.757,09	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.963,60	14.300	11.800	11.000	11.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.622,30	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.724,13	85.700	90.600	107.200	124.600	122.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.741,94	85.700	90.600	107.200	124.600	122.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.194,60					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.038,49					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.301,41					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.447,69					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.777,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.777,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.103,95	13.300	13.900	14.000	14.100	14.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.183,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.963,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.956,94	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.893,05	194.900	195.800	200.200	218.200	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.039,75	-181.200	-182.000	-186.900	-205.000	-204.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.039,75	-181.200	-182.000	-186.900	-205.000	-204.000
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,16	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,16					
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	4.721,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-		500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12603

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Hoisbüttel

Frau Groß

Frau Groß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.596,22	-187.900	-188.700	-193.600	-211.700	-210.700

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12603

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Holsbüttel

Frau Gruß

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,80	200	200		200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.130,80	200	200		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.130,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	1.694,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.694,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.577,30	88.900	84.400		72.100	72.600	73.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.175,81	10.000	5.000		5.500	6.000	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.723,90	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen...	11.281,36	22.000	22.000		10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.525,78	17.300	17.600		17.600	17.600	17.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.760,90	14.300	11.800		11.000	11.000	11.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.109,55	8.500	11.200		11.200	11.200	11.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.777,00	4.000	3.900		3.900	3.900	3.900
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.777,00	4.000	3.900		3.900	3.900	3.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.362,67	13.300	13.900		14.000	14.100	14.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.183,39	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.982,97	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.196,31	2.100	2.500		2.600	2.700	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.410,97	109.200	105.200		93.000	93.600	94.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.280,17	-106.700	-102.700		-90.500	-91.100	-91.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	98.000		126.000	225.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land					126.000	225.000	
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			98.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veränderungen von beweglichem Anlagevermögen	21.099,00	0	0		0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veränderung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	21.099,00						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	21.099,00	0	98.000		126.000	225.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.112,08	153.800	59.600		555.400	955.400	5.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	12.111,42	140.700	55.800		550.000	950.000	
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	9.000,66	13.100	2.400		4.000	4.000	4.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.400		1.400	1.400	1.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330,39	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.330,39						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.442,47	153.800	59.600		555.400	955.400	5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.343,47	-153.800	38.400		-429.400	-730.400	-5.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12603	FF Hojsbüttel	

Frau Groß
Frau Groß

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.623,64	-260.500	-64.300		-519.900	-821.500	-97.104

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31501

Teilhaushalt 1: Bürgeramt
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Betreutes Wohnen (bis 2021)

Herr Glorius

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10
		3						
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,25	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	92,22					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,03					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493,25	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493,25	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-493,25	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Betreutes Wohnen Ohlstedter Straße 8

Herr Glorius

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442-445	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640,08	400	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,08	400	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	640,08	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	11.753,24	12.000	12.900	13.100	13.300	13.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.181,46	9.400	10.100	10.300	10.500	10.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	606,30	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	1.965,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,44	25.600	20.700	16.700	17.700	18.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.361,93	25.000	20.000	16.000	17.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	179,04					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	491,47	600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.366,50	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.974,97					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	391,53					
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.152,18	58.000	53.900	50.100	51.300	52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.512,10	-57.600	-53.500	-49.700	-50.900	-52.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.512,10	-57.600	-53.500	-49.700	-50.900	-52.100
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,84	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,80					
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	854,04					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.688,81	-7.600	-3.500	300	-900	-2.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640,08	400	400		400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,08	400	400		400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	640,08	400	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	11.753,24	12.000	12.900		13.100	13.300	13.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.181,46	9.400	10.100		10.300	10.500	10.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	606,30	600	600		600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.965,48	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,04	25.600	20.700		16.700	17.700	18.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.361,93	25.000	20.000		16.000	17.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	179,04						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,07	600	700		700	700	700
16	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.357,28	37.600	33.600		29.800	31.000	32.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.717,20	-37.200	-33.200		-29.400	-30.600	-31.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.717,20	-37.200	-33.200		-29.400	-30.600	-31.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Unterkunft für Wohnungslose Ohlstedter Str. 28

Frau Gruß

Frau Hüniger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.845,51	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.845,51	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,69	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,69					
45	7	+ sonstige Erträge	1.452,68	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.452,68					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.293,88	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,57	42.000	53.000	39.500	40.500	41.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.921,33	15.000	29.000	15.500	16.500	17.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.822,98	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.425,20	7.300	7.300	7.600	8.200	8.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	403,02	7.300	7.300	7.600	8.200	8.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.146,70					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	875,48					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.264,06	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	550,65	600	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	713,41	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.737,83	50.800	62.000	48.900	50.600	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.556,05	17.200	6.000	19.100	17.400	15.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.556,05	17.200	6.000	19.100	17.400	15.900
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.975,30	34.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	24.768,26	31.700	24.300	24.300	24.300	24.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfsleistungen-	207,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.419,25	-17.000	-20.800	-7.700	-9.400	-10.900

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31540

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Unterkunft für Wohnungslose Ohlstedter Str. 28

Frau Hunger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.999,70	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.999,70	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,69	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,69						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.995,39	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.378,52	42.000	53.000		39.500	40.500	41.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.239,61	15.000	29.000		15.500	16.500	17.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.084,55	26.000	23.000		23.000	23.000	23.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.019,98	1.500	1.700		1.800	1.900	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	500,24	600	700		700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.519,74	900	1.000		1.100	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.398,50	43.500	54.700		41.300	42.400	43.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.596,89	24.500	13.300		26.700	25.600	24.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208,28	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.208,28	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.208,28	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.208,28	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.388,61	21.000	9.800		23.200	22.100	21.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,58	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	419,58	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.059,37	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.059,37	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.444,61	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.444,61					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.923,56	79.400	90.400	90.400	90.400	90.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.566,09	89.000	89.000	85.000	86.000	87.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.115,74	9.000	16.000	12.000	13.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.046,79	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.403,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.941,78	13.800	15.500	15.700	15.900	16.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	390,00	13.800	15.500	15.700	15.900	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.142,65					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	409,13					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.372,63	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	599,23	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.153,54	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	619,86					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.880,50	107.800	110.200	106.500	107.800	109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-956,94	-28.400	-19.800	-16.100	-17.400	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-956,94	-28.400	-19.800	-16.100	-17.400	-18.700
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.509,42	36.700	29.600	29.600	29.600	29.600
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	27.328,26	34.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	181,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.466,36	-65.100	-49.400	-45.700	-47.000	-48.300

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31550

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Unterkunft für Wohnungslose Georg-Sasse-Str. 47/47a

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.987,72	79.000	90.000		90.000	90.000	90.00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.987,72	79.000	90.000		90.000	90.000	90.00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.987,72	79.000	90.000		90.000	90.000	90.00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.523,27	89.000	89.000		85.000	86.000	87.00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758,74	9.000	16.000		12.000	13.000	14.00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.789,37	79.000	72.000		72.000	72.000	72.00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	975,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.441,14	5.000	5.700		5.800	5.900	6.00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	549,31	700	700		700	700	70
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.891,83	4.300	5.000		5.100	5.200	5.30
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.964,41	94.000	94.700		90.800	91.900	93.00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.976,69	-15.000	-4.700		-800	-1.900	-3.00
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,88	32.000	2.000		2.000	2.000	2.00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		30.000					
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	590,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	590,88	32.000	2.000		2.000	2.000	2.00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-590,88	-32.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.567,57	-47.000	-6.700		-2.800	-3.900	-5.00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.637,21	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.637,21	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.262,21	77.600	82.600	82.600	82.600	82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.707,60	65.800	43.300	39.300	40.300	41.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.004,15	32.800	14.800	10.800	11.800	12.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.284,29	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.419,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.586,77	28.100	28.200	28.800	29.200	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240,17	28.100	28.200	28.800	29.200	30.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.125,04					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	133,60					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,96					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.563,38	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.685,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.878,34	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.857,75	99.600	78.100	74.800	76.300	78.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.404,46	-22.000	4.500	7.800	6.300	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.404,46	-22.000	4.500	7.800	6.300	4.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.337,58	36.700	29.600	29.600	29.600	29.600
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	27.328,26	34.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	1.009,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.933,12	-58.700	-25.100	-21.800	-23.300	-25.200

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31551

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Unterkunft für Wohnungslose Schäferdresch 49

Frau Hüniger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	25	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.464,29	77.000	82.000		82.000	82.000	82.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.464,29	77.000	82.000		82.000	82.000	82.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.464,29	77.000	82.000		82.000	82.000	82.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.784,67	65.800	43.300		39.300	40.300	41.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.004,15	32.800	14.800		10.800	11.800	12.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.837,36	31.000	27.000		27.000	27.000	27.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	943,16	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.832,76	5.700	6.600		6.700	6.800	6.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.544,62	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.288,14	4.000	4.900		5.000	5.100	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.617,43	71.500	49.900		46.000	47.100	48.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.846,86	5.500	32.100		36.000	34.900	33.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	721,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	721,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-721,85	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	38.125,01	3.000	29.600		33.500	32.400	31.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31555

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Angemietete Wohnungen für Geflüchtete

Frau Gruß
 Frau Hunger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.902,55	115.000	184.500	184.500	184.500	184.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.902,55	115.000	184.500	184.500	184.500	184.500
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,14	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,14	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.002,69	115.100	184.600	184.600	184.600	184.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.265,63	142.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.006,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.194,67	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.355,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.709,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,38	0	300	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176,38		300	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,50	400	500	600	700	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,50	400	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.802,51	142.400	222.800	222.900	223.000	223.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.799,82	-27.300	-38.200	-38.300	-38.400	-38.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.799,82	-27.300	-38.200	-38.300	-38.400	-38.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.008,23	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	19.884,00	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	5.124,23					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.808,05	-51.600	-58.000	-58.100	-58.200	-58.200

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31555

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Angemietete Wohnungen für Geflüchtete

Frau Hunger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.200,39	115.000	184.500		184.500	184.500	184.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.200,39	115.000	184.500		184.500	184.500	184.500
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,14	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,14	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.300,53	115.100	184.600		184.600	184.600	184.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.008,60	142.000	222.000		222.000	222.000	222.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.718,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	104.734,67	100.000	180.000		180.000	180.000	180.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.845,28	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.709,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360,50	400	500		600	700	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,50	400	500		600	700	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.369,10	142.400	222.500		-222.600	-222.700	222.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.068,57	-27.300	-37.900		-38.000	-38.100	-38.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,89	0	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	881,89						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	881,89	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-881,89	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.950,46	-27.300	-37.900		-38.000	-38.100	-38.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Teilhaushalt 1 Bürgeramt
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Frau Gräß
 Herr Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.146,04	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.146,04	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,10	300	300	300	300	300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Hd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	275,10	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.421,14	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.421,14	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.421,14	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.421,14	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Tellhaushalt 1 Bürgeramt
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Frau Größ
 Herr Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.146,04	5.100	5.000		5.000	5.000	5.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.146,04	5.100	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,10	300	300		300	300	300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	275,10	300	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.421,14	5.400	5.300		5.300	5.300	5.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.421,14	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.421,14	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,50	100	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.886,24	138.500	105.100	105.100	105.100	105.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.779,10	148.700	115.600	115.600	115.600	115.600
50	11	Personalaufwendungen	1.003.353,14	1.128.600	1.179.700	1.188.800	1.204.000	1.219.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.622,23	181.900	129.500	129.500	129.500	129.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.757,80	389.500	560.100	540.700	531.300	545.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.293,20	61.500	56.500	64.400	61.000	59.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.937,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.833,77	253.100	229.500	232.000	234.700	236.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.630.797,25	2.016.800	2.157.500	2.157.600	2.162.700	2.192.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.581.018,15	-1.868.100	-2.041.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.077.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.581.018,15	-1.868.100	-2.041.900	-2.042.000	-2.047.100	-2.077.100
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.560,32	-38.000	34.200	34.200	34.200	34.200
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.284,56	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.585.742,39	-1.887.800	-2.065.400	-2.065.500	-2.070.600	-2.100.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,50	100	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.063,30	4.400	4.700		4.700	4.700	4.700
70	10	Personalauszahlungen	841.713,94	948.600	1.009.500		1.018.600	1.033.800	1.049.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.481,95	141.900	129.500		129.500	129.500	129.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.685,94	389.500	560.100		540.700	531.300	545.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.937,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.827,27	253.100	229.500		232.000	234.700	236.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.406.646,21	1.735.300	1.930.800		1.923.000	1.931.500	1.953.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.405.582,91	-1.730.900	-1.926.100		-1.918.300	-1.926.800	-1.958.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.350,00	5.000	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.350,00	5.000	10.000		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.574,83	28.400	104.300		10.300	10.300	10.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.574,83	28.400	104.300		10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.224,83	-23.400	-94.300		-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.425.807,74	-1.754.300	-2.020.400		-1.928.600	-1.937.100	-1.969.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Herr Nehring
 Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	167.679,12	184.000	188.600	191.500	194.400	197.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.226,06	96.800	104.700	106.300	107.900	109.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.793,57	20.300	22.000	22.300	22.600	22.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.448,06	55.000	50.100	50.900	51.700	52.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.213,96	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.552,43	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.445,04	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen		600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	150,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.829,92	185.100	189.700	192.600	195.500	198.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.829,92	-185.100	-189.700	-192.600	-195.500	-198.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.829,92	-185.100	-189.700	-192.600	-195.500	-198.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.829,92	-185.100	-189.700	-192.600	-195.500	-198.400

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister incl. Verfügungsmittel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	160.924,09	184.000	188.600		191.500	194.400	197.300
		7011000 Beamte/-innen	95.307,13	96.800	104.700		106.300	107.900	109.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.793,57	20.300	22.000		22.300	22.600	22.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.057,00	55.000	50.100		50.900	51.700	52.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.213,96	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.552,43	4.400	4.500		4.600	4.700	4.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		6.000	6.000		6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,80	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	150,80	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.074,89	185.100	189.700		192.600	195.500	198.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.074,89	-185.100	-189.700		-192.600	-195.500	-198.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.074,89	-185.100	-189.700		-192.600	-195.500	-198.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ehrungen und Repräsentationen

Herr Nehring

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.084,38	85.600	90.500	91.900	93.300	94.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.141,69	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.867,15	59.300	63.900	64.900	65.900	66.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.787,22	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	3.789,82	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	10.920,65	11.800	12.400	12.600	12.800	13.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	577,85	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,86	4.400	3.900	4.000	4.000	4.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.920,86	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.588,93	36.600	32.100	32.100	32.100	32.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.204,00	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	384,93	600				
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			600	600	600	600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.594,17	126.600	126.500	128.000	129.400	130.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.594,17	-126.600	-126.500	-128.000	-129.400	-130.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.594,17	-126.600	-126.500	-128.000	-129.400	-130.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.594,17	-126.600	-126.500	-128.000	-129.400	-130.900

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ehrungen und Repräsentationen

Herr Nehring

Herr Nehring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	79.552,77	85.600	90.500		91.900	93.300	94.700
		7011000 Beamte/-innen	6.160,79	6.300	6.600		6.700	6.800	6.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.867,15	59.300	63.900		64.900	65.900	66.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.814,36	3.600	3.300		3.300	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.789,82	4.000	3.700		3.800	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.920,65	11.800	12.400		12.600	12.800	13.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		600	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,86	4.400	3.900		4.000	4.000	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500		500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.800,86	3.400	3.400		3.500	3.500	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.588,93	36.600	32.100		32.100	32.100	32.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.204,00	36.000	31.500		31.500	31.500	31.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	384,93	600					
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.942,56	126.600	126.500		128.000	129.400	130.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.942,56	-126.600	-126.500		-128.000	-129.400	-130.900
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-110.942,56	-126.600	-126.500		-128.000	-129.400	-130.900

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Partnerschaftspflege

Frau Bezema

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	8.882,59	9.200	9.900	10.000	10.100	10.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.039,58	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	477,34	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.365,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,28	39.100	42.000	54.000	42.000	54.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.844,28	19.000	8.000	20.000	8.000	20.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Austausch-		20.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.726,87	48.300	51.900	64.000	52.100	64.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.726,87	-44.300	-47.900	-60.000	-48.100	-60.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.726,87	-44.300	-47.900	-60.000	-48.100	-60.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.726,87	-44.300	-47.900	-60.000	-48.100	-60.200

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Partnerschaftspflege

Herr Nehring

Frau Bezema

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
70	10	Personalauszahlungen	8.882,59	9.200	9.900		10.000	10.100	10.20
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.039,59	7.300	7.900		8.000	8.100	8.20
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	477,34	500	500		500	500	50
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.365,67	1.400	1.500		1.500	1.500	1.50
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,28	39.100	42.000		54.000	42.000	54.00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.844,28	39.100	42.000		54.000	42.000	54.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.726,87	48.300	51.900		64.000	52.100	64.20
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.726,87	-44.300	-47.900		-60.000	-48.100	-60.20
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.726,87	-44.300	-47.900		-60.000	-48.100	-60.20

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Hausverwaltung/Rathaus

Frau Kolberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,83					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.828,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,80	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	36,80					
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	600	600	600	600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00		600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	4.349,00	5.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	4.349,00	5.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.195,36	10.800	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	123.488,87	138.700	149.900	152.200	154.500	156.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.247,55	110.200	118.300	120.100	121.900	123.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.643,93	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	19.597,39	21.500	24.500	24.900	25.300	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.749,58	100.900	127.900	103.500	106.100	108.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.303,08	21.000	45.000	20.000	22.000	24.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.243,07	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.800,87	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.147,58	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.254,98	7.300	10.800	11.400	12.000	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.247,74	29.400	33.500	36.300	36.700	36.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404,52	29.400	33.500	36.300	36.700	36.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	591,92					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.266,85					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.918,47					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,98					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.605,04	144.600	122.300	123.600	125.200	125.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	12.524,75	13.100	15.300	15.900	16.900	16.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	80.809,91	72.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-		31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.952,27	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.318,11	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit private Unternehmen			2.400	2.500	2.500	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.091,23	413.600	433.600	415.600	422.500	427.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.895,87	-402.800	-427.200	-409.200	-416.100	-421.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.895,87	-402.800	-427.200	-409.200	-416.100	-421.100

Hauptproduktbereich 1 Tellhaushalt 2-Hauptamt Herr Nehring
 Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung
 Produkt 11111 Innere Verwaltung
 Hausverwaltung Rathaus Frau Kolberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.284,56	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	41.206,92	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfeleistungen-	77,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.180,43	-460.500	-484.900	-466.900	-473.800	-478.800

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11111

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Hausverwaltung Ratfhaus

Herr Nehring
 Frau Kolberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
15	25	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,80	0	0		0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	36,80						
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00						
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	600		600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00		600		600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.016,80	0	600		600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	123.488,87	138.700	149.900		152.200	154.500	156.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.247,55	110.200	118.300		120.100	121.900	123.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.643,93	7.000	7.100		7.200	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.597,39	21.500	24.500		24.900	25.300	25.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.433,23	100.900	127.900		103.500	106.100	108.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.395,40	21.000	45.000		20.000	22.000	24.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.872,93	7.400	7.600		7.600	7.600	7.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.934,87	57.200	57.000		57.000	57.000	57.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.033,12	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.196,91	7.300	10.800		11.400	12.000	12.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.183,70	144.600	122.300		123.600	125.200	125.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.524,75	13.100	15.300		15.900	16.900	16.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80.224,91	104.000	77.000		77.000	77.000	77.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.115,93	22.000	22.000		22.500	23.000	23.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.318,11	5.500	5.600		5.700	5.800	5.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen			2.400		2.500	2.500	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.105,80	384.200	400.100		379.300	385.800	391.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.089,00	-384.200	-399.500		-378.700	-385.200	-390.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			10.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.350,00	5.000	0		0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	4.350,00	5.000					
	25	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.350,00	5.000	10.000		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291,38	5.000	44.000		5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	3.543,12	4.000	38.500		2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	748,26	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.500		2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.291,38	5.000	44.000		5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	58,62	0	-34.000		-5.500	-5.500	-5.500
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.030,38	-384.200	-433.500		-384.200	-390.700	-396.100

Tellhaushalt 2: Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Hausverwaltung Rathaus

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11142

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalverwaltung

Herr Néhning
 Frau Kolberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		300				
45	7	+ sonstige Erträge	38.537,24	133.500	105.100	105.100	105.100	105.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		86.900	92.000	92.000	92.000	92.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.191,25	3.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	9.345,99	43.600				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.537,24	133.800	105.100	105.100	105.100	105.100
50	11	Personalaufwendungen	506.676,62	591.800	614.000	614.500	621.100	627.800
		5011000 Beamninnen und Beamte	38.059,77	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.537,13	212.500	232.600	236.100	239.600	243.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.842,06	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.211,99	14.000	13.500	13.700	13.900	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.219,63	70.800	77.200	78.400	79.600	80.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.545,10	59.500	65.500	60.300	61.200	62.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	130.277,00	83.900	92.100	92.100	92.100	92.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.291,96	96.100	78.100	78.100	78.100	78.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	18.691,98					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.622,23	181.900	129.500	129.500	129.500	129.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	130.158,23	141.900	129.500	129.500	129.500	129.500
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.464,00					
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		40.000				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.907,79	36.400	38.400	33.600	33.600	33.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.456,17	18.600	21.600	14.800	14.800	14.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.336,21	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	9.825,45	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.937,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.937,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.316,10	27.600	28.100	28.600	29.100	29.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,90	500	500	500	500	500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	35,00	300				
		5431000 Geschäftsaufwendungen		200				
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	2.369,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	761,60		1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.080,80	24.600	24.600	25.100	25.600	26.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705.459,85	839.900	812.200	808.400	815.500	822.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.922,61	-706.100	-707.100	-703.300	-710.400	-717.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11142

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalverwaltung

Herr Nehrting
 Frau Kolberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.922,61	-706.100	-707.100	-703.300	-710.400	-717.700
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.560,32	38.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	36.560,32	38.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.362,29	-668.100	-672.900	-669.100	-676.200	-683.500

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 Zelle

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11142

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalverwaltung

Heir Nöhning
 Frau Kolberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		300					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	352.324,06	411.800	443.800		444.300	450.900	457.600
		7011000 Beamte/-innen	38.091,83	35.000	35.000		35.500	36.000	36.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	162.537,13	212.500	232.600		236.100	239.600	243.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.076,92	20.000	20.000		20.300	20.600	20.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.211,99	14.000	13.500		13.700	13.900	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.219,63	70.800	77.200		78.400	79.600	80.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55.186,56	59.500	65.500		60.300	61.200	62.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.481,95	141.900	129.500		129.500	129.500	129.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	131.481,95	141.900	129.500		129.500	129.500	129.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150,95	36.400	38.400		33.600	33.600	33.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,96	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.456,17	18.600	21.600		14.800	14.800	14.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.404,82	16.800	13.800		15.800	15.800	15.800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.937,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	2.937,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.897,81	27.600	28.100		28.600	29.100	29.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,90	500	500		500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	300					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.992,76	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.801,15	24.600	24.600		25.100	25.600	26.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.791,88	619.900	642.000		638.200	645.300	652.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544.791,88	-619.600	-642.000		-638.200	-645.300	-652.600
		Investitionstätigkeit							
35		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-544.791,88	-619.600	-642.000		-638.200	-645.300	-652.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11143

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.260,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.290,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.290,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.290,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt -11143

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Zentrale Verwaltung
 innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Herr Nehring
 Frau Mäuser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.185,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.155,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.185,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.185,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.185,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11151

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Datenverarbeitung

Herr Nehring

Frau Finrem und Herr Solzbacher

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	116.541,56	119.300	126.800	128.700	130.600	132.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.399,84	93.800	100.700	102.200	103.700	105.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	6.211,40	6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	18.930,32	19.400	20.400	20.700	21.000	21.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.335,29	206.700	345.900	343.600	343.600	343.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.453,83	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -diTbetrieb-	75.057,97	151.000	244.000	290.500	290.500	290.500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Landesnetzanschluss-	11.268,00	21.000	15.600	19.200	19.200	19.200
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	12.555,49	30.700	57.300	29.900	29.900	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.045,46	32.100	23.000	28.100	24.300	22.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.804,76	32.100	23.000	28.100	24.300	22.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	695,83					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.427,97					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.116,90					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.854,80	28.500	30.400	30.800	31.100	31.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.744,92	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500				
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	21.109,88	20.500	22.400	22.800	23.100	23.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.777,11	386.600	526.100	531.200	529.600	530.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.777,11	-386.600	-526.100	-531.200	-529.600	-530.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.777,11	-386.600	-526.100	-531.200	-529.600	-530.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.777,11	-386.600	-526.100	-531.200	-529.600	-530.400

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11151

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Datenverarbeitung

Frau Finhem und Herr
 Solzbacher

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	116.541,56	119.300	126.800		128.700	130.600	132.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.399,84	93.800	100.700		102.200	103.700	105.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.211,40	6.100	5.700		5.800	5.900	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.930,32	19.400	20.400		20.700	21.000	21.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.456,62	206.700	345.900		343.600	343.600	343.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.453,83	4.000	29.000		4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.002,79	202.700	316.900		339.600	339.600	339.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.792,93	28.500	30.400		30.800	31.100	31.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.683,05	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.109,88	20.500	22.400		22.800	23.100	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.791,11	354.500	503.100		503.100	505.300	507.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.791,11	-354.500	-503.100		-503.100	-505.300	-507.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.283,45	23.400	60.300		4.800	4.800	4.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	9.122,40	4.000					
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	11.161,05	19.400	8.500		2.000	2.000	2.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			51.800		2.800	2.800	2.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.283,45	23.400	60.300		4.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.283,45	-23.400	-60.300		-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-267.074,56	-377.900	-563.400		-507.900	-510.100	-512.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442-445	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.028,10	12.700	13.500	13.800	14.100	14.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	98,70	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.929,40	12.200	13.000	13.300	13.600	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.028,10	14.700	15.500	15.800	16.100	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.981,60	-14.600	-15.400	-15.700	-16.000	-16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.981,60	-14.600	-15.400	-15.700	-16.000	-16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.981,60	-14.600	-15.400	-15.700	-16.000	-16.400

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 25201

Teilhaushalt 2 Hauptamt
 Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Archiv

Herr Nehring
 Herr Nehring

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100	100		100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	46,50	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46,50	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.028,10	12.700	13.500		13.800	14.100	14.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	98,70	500	500		500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.929,40	12.200	13.000		13.300	13.600	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.028,10	14.700	15.500		15.800	16.100	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.981,60	-14.600	-15.400		-15.700	-16.000	-16.400
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.981,60	-14.600	-15.400		-15.700	-16.000	-16.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 31 Grundversorgung und Hilfen
 34 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.761,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.752,05	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.346,38	1.280.800	1.307.500	1.307.500	1.307.500	1.307.500
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.316.890,21	1.312.400	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100
50	11	Personalaufwendungen	266.148,16	253.900	332.600	337.500	342.400	347.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,37	17.200	16.500	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.212.153,50	1.301.500	1.330.200	1.328.200	1.328.200	1.328.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.023,77	77.900	128.100	78.100	78.100	78.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.554.886,80	1.650.600	1.807.500	1.760.800	1.765.700	1.770.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.996,59	-338.200	-468.400	-421.700	-426.600	-431.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.996,59	-338.200	-468.400	-421.700	-426.600	-431.700
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.725,72	57.300	61.100	61.100	61.100	61.100
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.525,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.796,59	-286.900	-413.300	-366.600	-371.500	-376.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.895,34	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.067,06	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.108,92	1.280.800	1.307.500		1.307.500	1.307.500	1.307.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.231.071,32	1.312.400	1.339.100		1.339.100	1.339.100	1.339.100
70	10	Personalauszahlungen	266.148,16	253.900	332.600		337.500	342.400	347.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,37	17.200	16.500		17.000	17.000	17.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.214.921,48	1.301.500	1.330.200		1.328.200	1.328.200	1.328.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.434,64	77.900	128.100		78.100	78.100	78.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.558.017,65	1.650.500	1.807.400		1.760.800	1.765.700	1.770.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.946,33	-338.100	-468.300		-421.700	-426.600	-431.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0		0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-326.946,33	-340.100	-468.300		-421.700	-426.600	-431.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12213

Teilhaushalt 3 Sozialwesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sozialwesen

Frau Grüß

Frau Stegmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.761,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	83.761,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII		600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.761,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	266.148,16	253.900	332.600	337.500	342.400	347.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.907,25	201.800	260.700	264.600	268.500	272.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	13.908,99	12.300	16.100	16.300	16.500	16.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.331,92	39.800	55.800	56.600	57.400	58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,37	17.200	16.500	17.000	17.000	17.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800				
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	445,84	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	2.000			
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	10.067,53	10.900	14.000	16.500	16.500	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,00	100	100	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100			
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.298,65	76.700	126.900	76.900	76.900	76.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	57.326,65	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)		600	600	600	600	600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen			50.000			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.008,18	349.900	480.100	433.400	438.300	443.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.246,40	-344.200	-474.400	-427.700	-432.600	-437.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.246,40	-344.200	-474.400	-427.700	-432.600	-437.700
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.725,72	57.300	61.100	61.100	61.100	61.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.525,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	51.200,00	51.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.520,68	-286.900	-413.300	-366.600	-371.500	-376.600

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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12213

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sozialwesen

Frau Stegmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.895,34	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.895,34	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	600	600		600	600	600
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	600,00	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.495,34	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	266.148,16	253.900	332.600		337.500	342.400	347.500
		7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	207.907,25	201.800	260.700		264.600	268.500	272.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.908,99	12.300	16.100		16.300	16.500	16.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.331,92	39.800	55.800		56.600	57.400	58.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,37	17.200	16.500		17.000	17.000	17.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.800					
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	445,84	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	2.000				
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.067,53	11.100	14.200		16.700	16.700	16.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.718,65	76.700	126.900		76.900	76.900	76.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	57.326,65	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,00	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	420,00	600	600		600	600	600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen			50.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.380,18	349.800	480.000		433.400	438.300	443.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.884,84	-344.100	-474.300		-427.700	-432.600	-437.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		2.000					
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-283.884,84	-346.100	-474.300		-427.700	-432.600	-437.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31100

Teilhaushalt 3 Sozialwesen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB V und XII

Frau Stegmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.913,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	5.175,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4216001 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Grundsicherung im Alter)	2.561,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4216002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	1.176,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.471,64	603.400	623.400	623.400	623.400	623.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	534.471,64	603.400	623.400	623.400	623.400	623.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	543.384,94	616.400	636.400	636.400	636.400	636.400
53	15	+ Transferaufwendungen	556.089,15	615.400	635.400	635.400	635.400	635.400
		5331001 Laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	46.812,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5331002 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe 3. Kapitel SGB XII		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5331003 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger 3. Kapitel SGB XII		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5331004 Leistungen der Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII	194.580,28	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5331005 Leistungen der Grundsicherung (Kontingentföchlinge) 4. Kapitel SGB XII	44.190,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5331010 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5331011 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; ohne Kontingentföchlinge (Hilfe zur Gesundheit)	3.730,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5331012 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; Kontingentföchlinge (Hilfe zur Gesundheit)	46,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5331013 Bestattungskosten § 74 SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen)	4.404,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5331014 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	260.988,42	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5338500 Persönlicher Schulbedarf		200	200	200	200	200
		5338800 Mittagsverpflegung	1.335,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe		200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429001 Verwaltungskosten § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)	188,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.278,00	616.400	636.400	636.400	636.400	636.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.893,06	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.893,06	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.893,06	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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31100

Teilhaushalt 3 Sozialwesen
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB V und XII

Frau Groß
 Frau Stegmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.018,57	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.818,85	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.199,72	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.234,18	603.400	623.400		623.400	623.400	623.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	490.234,18	603.400	623.400		623.400	623.400	623.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500.252,75	616.400	636.400		636.400	636.400	636.400
73	14	+ Transferauszahlungen	563.071,40	615.400	635.400		635.400	635.400	635.400
		7331001 Laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	48.123,07	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		7331002 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe 3. Kapitel SGB XII		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7331003 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger 3. Kapitel SGB XII		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7331004 Leistungen der Grundsicherung (ohne Kontingentflüchtlinge) 4. Kapitel SGB XII	201.687,89	190.000	200.000		200.000	200.000	200.000
		7331005 Leistungen der Grundsicherung (Kontingentflüchtlinge) 4. Kapitel SGB XII	44.453,38	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		7331010 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		7331011 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; ohne Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	3.547,86	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7331012 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V; Kontingentflüchtlinge (Hilfe zur Gesundheit)	46,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7331013 Bestattungskosten § 74 SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen)	4.404,58	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7331014 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	259.412,22	290.000	300.000		300.000	300.000	300.000
		7338500 Persönlicher Schulbedarf		200	200		200	200	200
		7338800 Mittagsverpflegung	1.384,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	11,00	200	200		200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.251,12	616.400	636.400		636.400	636.400	636.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.998,37	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.998,37	0	0		0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31300

Teilhaushalt 3 Sozialwesen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Asylangelegenheiten:II

Frau Stegmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	67.567,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	29.699,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	37.867,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.529,48	639.400	645.600	645.600	645.600	645.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	576.529,48	639.400	645.600	645.600	645.600	645.600
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		4583291 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	30,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	644.126,83	652.400	658.600	658.600	658.600	658.600
53	15	+ Transferaufwendungen	622.105,61	652.200	658.400	658.400	658.400	658.400
		5338100 Schulausflüge (eintägig)		200	200	200	200	200
		5338101 Schulausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	22,68	100	100	100	100	100
		5338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	15,00	100	100	100	100	100
		5338201 Kita-Ausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	22,00	100	100	100	100	100
		5338300 Schulfahrten (mehrtägig)	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338301 Schulfahrten (mehrtägig) § 3 AsylbLG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338500 Persönlicher Schulbedarf	728,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5338501 Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 3 AsylbLG	1.037,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5338600 Schülerbeförderungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338601 Aufwendungen für Schülerbeförderungen § 3 AsylbLG	104,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Lernförderung		500	500	500	500	500
		5338701 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler) § 3 AsylbLG		500	500	500	500	500
		5338800 Mittagsverpflegung	3.303,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5338801 Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338901 Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5339201 AsylbLG: HZL nach § 2	176.630,40	300.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		5339202 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 2	58.034,65	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5339203 AsylbLG: Sachleistungen nach § 3	122.168,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5339204 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3)	73.603,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5339205 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (§ 3)	104.626,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5339206 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 4 für (§ 3)	70.505,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5339207 AsylbLG: Sonstige Sachleistungen (§ 6)	4.431,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5339208 AsylbLG: Sonstige Geldleistungen (§ 6)	4.412,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.536,27	200	200	200	200	200
		5429001 Verwaltungskosten § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)	7.536,27					
		5431001 Geschäftsaufwendungen (Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren)		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.641,88	652.400	658.600	658.600	658.600	658.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.484,95	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.484,95	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.484,95	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	31
Produkt	31300

Tellhaushalt 3 Sozialwesen

Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Asylangelegenheiten II

Frau Stegmann

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31300

Teilhaushalt 3 Sozialwesen
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen
 Asylangelegenheiten II

Frau Grüß

Frau Stegmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.281,09	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.470,91	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	32.810,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	576.529,48	639.400	645.600		645.600	645.600	645.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	576.529,48	639.400	645.600		645.600	645.600	645.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	631.810,57	652.400	658.600		658.600	658.600	658.600
73	14	+ Transferauszahlungen	617.928,24	652.200	658.400		658.400	658.400	658.400
		7338100 Schulausflüge (eintägig)		200	200		200	200	200
		7338101 Schulausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	22,68	100	100		100	100	100
		7338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	15,00	100	100		100	100	100
		7338201 Kita-Ausflüge (eintägig) § 3 AsylbLG	22,00	100	100		100	100	100
		7338300 Schulfahrten (mehrtägig)	710,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7338301 Schulfahrten (mehrtägig) § 3 AsylbLG		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7338500 Persönlicher Schulbedarf	728,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7338501 Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf § 3 AsylbLG	1.037,00	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
		7338600 Schülerbeförderungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338601 Aufwendungen für Schülerbeförderungen § 3 AsylbLG	104,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338700 Lernförderung		500	500		500	500	500
		7338701 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler) § 3 AsylbLG		500	500		500	500	500
		7338800 Mittagsverpflegung	3.189,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		7338801 Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG	980,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	645,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7338901 Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	165,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7339201 AsylbLG: HzL nach § 2	171.402,39	300.000	306.000		306.000	306.000	306.000
		7339202 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 2	58.034,65	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
		7339203 AsylbLG: Sachleistungen nach § 3	121.098,85	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
		7339204 AsylbLG: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3)	74.695,39	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
		7339205 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (§ 3)	105.728,41	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		7339206 AsylbLG: Krankenhilfe nach § 4 für (§ 3)	70.505,74	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		7339207 AsylbLG: sonstige Sachleistungen (§ 6)	4.431,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7339208 AsylbLG: Sonstige Geldleistungen (§ 6)	4.412,49	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.536,27	200	200		200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.536,27						
		7431000 Geschäftsauszahlungen		200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	625.464,51	652.400	658.600		658.600	658.600	658.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.346,06	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.346,06	0	0		0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 34
Produkt 34500

Teilhaushalt 3-Sozialwesen
Soziales und Jugend
Unterhaltsvorschussleistungen
Bildungs- und Teilhabe

Frau Größ

Herr A. Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	271,40	0	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für 3. Kapitel SGB XII	271,40					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.345,26	37.900	38.400	38.400	38.400	38.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.345,26	37.900	38.400	38.400	38.400	38.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.616,66	37.900	38.400	38.400	38.400	38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	31.958,74	31.900	32.400	32.400	32.400	32.400
		5338100 Schulausflüge (eintägig)		200	200	200	200	200
		5338200 Kita-Ausflüge (eintägig)		100	100	100	100	100
		5338300 Schulfahrten (mehrtägig)	2.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5338400 Kita-Ausflüge (mehrtägig)		100	100	100	100	100
		5338500 Persönlicher Schulbedarf	4.211,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5338600 Schülerbeförderungen	2.098,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338700 Lernförderung	604,00	500	500	500	500	500
		5338800 Mittagsverpflegung	18.962,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	3.302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.958,74	31.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.657,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.657,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.525,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.525,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	132,20	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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34500

Teilhaushalt:3 Sozialwesen
 Soziales und Jugend
 Unterhaltsvorschussleistungen
 Bildungs- und Teilhabe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167,40	0	0		0	0	
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	167,40						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.345,26	37.900	38.400		38.400	38.400	38.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.345,26	37.900	38.400		38.400	38.400	38.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.512,66	37.900	38.400		38.400	38.400	38.400
73	14	+ Transferauszahlungen	31.921,84	31.900	32.400		32.400	32.400	32.400
		7338100 Schulausflüge (eintägig)		200	200		200	200	200
		7338200 Kita-Ausflüge (eintägig)	106,20	100	100		100	100	100
		7338300 Schulfahrten (mehrtägig)	2.780,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7338400 Kita-Ausflüge (mehrtägig)		100	100		100	100	100
		7338500 Persönlicher Schulbedarf	4.108,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
		7338600 Schülerbeförderungen	2.034,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7338700 Lernförderung	743,90	500	500		500	500	500
		7338800 Mittagsverpflegung	18.777,14	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		7338900 Soziale und kulturelle Teilhabe	3.372,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.921,84	31.900	32.400		32.400	32.400	32.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.590,82	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	13.590,82	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21 Allgemeine Schulen
- 22 Förderzentren
- 24 Schülerbeförderung
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.759,55	2.393.900	2.431.500	2.428.600	2.419.600	2.417.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.177,05	969.100	950.500	950.500	950.500	950.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.003,83	24.100	24.300	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.002,98	2.030.500	1.917.900	1.921.500	1.925.500	1.929.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.661,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.867.605,21	5.417.600	5.324.200	5.324.900	5.319.900	5.321.500
50	11	Personalaufwendungen	3.617.532,88	4.205.800	4.832.700	4.937.300	5.008.400	5.080.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.081,43	1.353.100	1.307.900	1.104.000	1.094.300	1.101.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482.029,63	397.500	482.300	717.800	810.000	795.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.340.668,58	1.650.600	1.775.900	1.767.200	1.767.200	1.767.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.816.355,17	4.157.200	4.168.600	4.340.100	4.527.600	4.734.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.172.667,69	11.764.200	12.567.400	12.866.400	13.207.500	13.478.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.305.062,48	-6.346.600	-7.243.200	-7.541.500	-7.887.600	-8.157.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	306,82	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	306,82	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.304.755,66	-6.346.600	-7.243.200	-7.541.500	-7.887.600	-8.157.100
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.493,08	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.542,87	499.600	497.900	497.900	497.900	497.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.691.805,45	-6.819.100	-7.714.000	-8.012.300	-8.358.400	-8.627.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.019,76	2.294.400	2.298.700		2.298.700	2.298.700	2.298.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.226,46	969.100	950.500		950.500	950.500	950.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.003,83	24.100	24.300		24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.457,44	2.030.500	1.917.900		1.921.500	1.925.500	1.929.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.661,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,82	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.750.676,11	5.318.100	5.191.400		5.195.000	5.199.000	5.203.000
70	10	Personalauszahlungen	3.617.532,88	4.205.800	4.832.700		4.937.300	5.008.400	5.080.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.818,95	1.353.100	1.307.900		1.104.000	1.094.300	1.101.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.340.668,58	1.650.600	1.775.900		1.767.200	1.767.200	1.767.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.390.784,43	4.157.200	4.168.600		4.340.100	4.527.600	4.734.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.271.804,84	11.366.700	12.085.100		12.148.600	12.397.500	12.682.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.521.128,73	-6.048.600	-6.893.700		-6.953.600	-7.198.500	-7.479.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-655,26	630.300	1.582.300		2.979.400	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-655,26	630.300	1.582.300		2.979.400	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.550,87	450.100	492.500		152.300	92.300	92.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991.410,06	5.576.000	5.550.900		1.813.000	2.000.000	1.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.200.460,93	6.026.100	6.043.400		1.965.300	2.092.300	1.092.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.201.116,19	-5.395.800	-4.461.100		1.014.100	-2.092.300	-1.092.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.722.244,92	-11.444.400	-11.354.800		-5.939.500	-9.290.800	-8.572.200

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.763,52	20.900	31.400	30.900	26.400	25.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.394,63					
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	418,12					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.950,77	20.900	31.400	30.900	26.400	25.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.800	23.500	23.500	23.500	23.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.800	23.500	23.500	23.500	23.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	820,81	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,81					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.584,33	45.700	54.900	54.400	49.900	48.900
50	11	Personalaufwendungen	110.829,80	129.100	160.500	196.900	198.800	200.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.662,09	91.200	133.400	169.400	170.900	172.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.855,58	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.312,13	32.000	21.300	21.600	21.900	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.043,25	189.000	194.000	187.000	184.000	184.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.273,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.810,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.170,35	126.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.403,78	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	599,79	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,68	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.092,01	13.200	16.200	9.200	6.200	6.200
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	2.779,14	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-			10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.723,94	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen-	3.866,20	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.017,66	46.700	109.800	320.800	415.000	410.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.089,05	46.700	109.800	320.800	415.000	410.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.165,69					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.347,14					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.751,04					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261,07					
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	90.403,67					
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	8.700	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		1.300	8.700			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.954,82	28.800	28.300	28.800	29.300	29.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.710,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	330,00	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21111

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Grundschule Bünningsstedt

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	31.346,81					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.567,86	20.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.845,53	394.900	501.300	733.500	827.100	824.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.261,20	-349.200	-446.400	-679.100	-777.200	-775.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.261,20	-349.200	-446.400	-679.100	-777.200	-775.900
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,00					
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.758,47	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00					
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	58.569,23	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	1.889,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.219,67	-426.900	-524.100	-756.800	-854.900	-853.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,75	0	0		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.394,63						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	418,12						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.800	23.500		23.500	23.500	23.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.800	23.500		23.500	23.500	23.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	820,81	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,81						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.633,56	24.800	23.500		23.500	23.500	23.500
70	10	+ Personalauszahlungen	110.829,80	129.100	160.500		196.900	198.800	200.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	86.662,09	91.200	133.400		169.400	170.900	172.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	5.855,58	5.900	5.800		5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	18.312,13	32.000	21.300		21.600	21.900	22.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.948,25	189.000	194.000		187.000	184.000	184.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.173,05	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.810,92	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.724,94	126.000	117.500		117.500	117.500	117.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.436,76	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	599,79	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,68	800	800		800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.110,91	29.200	38.700		31.700	28.700	28.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.768,20	10.100	13.700		13.700	13.700	13.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	8.700		0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.300	8.700				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.997,86	28.800	28.300		28.800	29.300	29.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.304,65	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.693,21	20.500	20.000		20.500	21.000	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.775,91	348.200	391.500		412.700	412.100	414.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.142,35	-323.400	-368.000		-389.200	-388.600	-391.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	622.800	1.522.800		2.979.400	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund					1.379.400		
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land		622.800	1.522.800		1.600.000		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	622.800	1.522.800		2.979.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.647,13	327.100	189.300		93.500	33.500	33.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	49.306,05	315.100	155.800		60.000		
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	56.341,08	12.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.500		3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.237,41	5.211.400	5.428.900		813.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.559.237,41	5.211.400	5.428.900		813.000		

Hauptproduktbereich: 2
 Produktbereich: 21
 Produkt: 21111

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.664.884,54	5.538.500	5.618.200		906.500	33.500	33.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.664.884,54	-4.915.700	-4.095.400		2.072.900	-33.500	-33.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.920.026,89	-5.239.100	-4.463.400		1.683.700	-422.100	-424.600

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

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr. Nöhning
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	21112	Allgemeine Schulen	
		Offene Ganztagschule Grundschule Bunningstedt	Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.483,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.652,60	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.652,60	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.136,43	68.900	71.400	71.400	71.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	193.191,28	192.800	272.000	275.500	279.000	282.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.342,45	149.600	223.300	226.000	228.700	231.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	9.776,52	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	32.072,31	32.000	37.700	38.300	38.900	39.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		200				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.403,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	754,46	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	346,99	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.575,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.699,01	1.600	1.600	1.600	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	772,62	1.600	1.600	1.600	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,39					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.171,07	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	126,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	10.008,22	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	36,85					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.142,10	215.600	297.000	300.500	303.200	306.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.005,67	-146.700	-225.600	-229.100	-231.800	-235.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.005,67	-146.700	-225.600	-229.100	-231.800	-235.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.005,67	-146.700	-225.600	-229.100	-231.800	-235.400

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21112

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Offene Ganztagschule Grundschule Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.652,60	32.500	35.000		35.000	35.000	35.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.652,60	32.500	35.000		35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.000,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.652,60	67.500	70.000		70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	193.191,28	192.800	272.000		275.500	279.000	282.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	151.342,45	149.600	223.300		226.000	228.700	231.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.776,52	11.000	11.000		11.200	11.400	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.072,31	32.000	37.700		38.300	38.900	39.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		200					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068,52	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.391,26	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	754,46	400	1.200		1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346,99	300	300		300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.575,81	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.171,07	13.200	14.400		14.400	14.400	14.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	126,00	400	400		400	400	400
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.008,22	9.800	11.000		11.000	11.000	11.000
		7489000 Sonstige	36,85						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.430,87	214.000	295.400		298.900	302.400	306.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.778,27	-146.500	-225.400		-228.900	-232.400	-236.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.420,67	0	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	-2.420,67						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-2.420,67	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.420,67	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.198,94	-146.500	-225.400		-228.900	-232.400	-236.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.322,53	31.500	45.900	43.500	39.000	37.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.394,64					
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.320,56					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.925,14	3.900	1.900			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.682,19	27.600	44.000	43.500	39.000	37.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		4321300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge	2.828,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		4411000 Mieten und Pachten	20.820,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,12	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.484,12	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.454,65	83.100	103.000	100.600	96.100	95.000
50	11	Personalaufwendungen	141.726,01	148.000	- 140.300	142.500	144.700	146.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.055,26	116.100	110.600	112.300	114.000	115.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.356,55	7.500	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.314,20	24.400	23.400	23.800	24.200	24.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.064,93	295.700	230.300	233.000	231.800	234.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.501,91	45.000	42.000	44.000	46.000	48.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.810,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	98.282,69	195.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.854,12	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	298,21	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,40	2.000	1.200	1.900	1.200	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.266,33	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	830,02	16.000	15.000	15.000	12.500	12.500
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-			10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.014,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5291200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Schulveranstaltungen-	5.634,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.371,61	125.300	140.500	144.000	142.700	133.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.050,51	125.300	140.500	144.000	142.700	133.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	518,19					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.574,53					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.032,69					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.185,69					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.425,73	54.600	32.200	32.400	32.600	32.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.363,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich: 2
 Produktbereich: 21
 Produkt: 21121

Schule und Kultur:
 Allgemeine Schulen
 Grundschule Holsbüttel

Frau Gerstengarbe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-		200	200	200	200	200
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	19.924,82					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.137,22	24.200	23.000	23.200	23.400	23.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit private Unternehmen		21.200				
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.588,28	623.600	543.300	551.900	551.800	548.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.133,63	-540.500	-440.300	-451.300	-455.700	-453.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.133,63	-540.500	-440.300	-451.300	-455.700	-453.100
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.360,48	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.227,00					
		4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudeabschreibungen-	24.133,48	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.130,70	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	77.015,78	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	4.114,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.903,85	-618.100	-517.900	-528.900	-533.300	-530.700

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21121

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Grundschule Holsbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.715,20	0	0		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.394,64						
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.320,56						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828,00	21.300	21.300		21.300	21.300	21.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.828,00	21.300	21.300		21.300	21.300	21.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
		6411000 Mieten und Pachten	20.820,00	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,12	9.500	15.000		15.000	15.000	15.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.484,12	9.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.847,32	51.600	57.100		57.100	57.100	57.100
70	10	Personalauszahlungen	141.726,01	148.000	140.300		142.500	144.700	146.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.055,26	116.100	110.600		112.300	114.000	115.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.356,55	7.500	6.300		6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.314,20	24.400	23.400		23.800	24.200	24.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.642,39	295.700	230.300		233.000	231.800	234.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.821,64	45.000	42.000		44.000	46.000	48.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.810,92	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78.649,94	195.000	131.000		131.000	131.000	131.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.854,12	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,21	300	300		300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,40	2.000	1.200		1.900	1.200	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.333,68	29.200	31.200		31.200	28.700	28.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.302,48	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.413,14	54.600	32.200		32.400	32.600	32.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.454,98	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.958,16	24.200	23.000		23.200	23.400	23.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen		21.200					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.781,54	498.300	402.800		407.900	409.100	414.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.934,22	-446.700	-345.700		-350.800	-352.000	-357.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.169,30	48.500	36.000		33.500	33.500	33.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.650,11	20.500	2.500				
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	56.519,19	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.500		3.500	3.500	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.187,93	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	249.187,93						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	308.357,23	48.500	36.000		33.500	33.500	33.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-308.357,23	-48.500	-36.000		-33.500	-33.500	-33.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21121

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Grundschule Holsbüttel

Frau Gerstengarbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-611.291,45	-495.200	-381.700		-384.300	-385.500	-390.600

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21122

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Offene Ganztagschule Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.831,67	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.831,67	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.831,67	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	95.552,97	249.500	549.400	557.700	566.100	574.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.573,57	194.800	432.800	439.300	445.900	452.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.973,20	13.000	23.700	24.100	24.500	24.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.006,20	41.700	92.900	94.300	95.700	97.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,34	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.831,60	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	932,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,64	600	2.800	2.200	2.100	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		600				
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	609,64		2.800	2.200	2.100	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.114,78	22.900	25.400	25.400	25.400	25.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-			100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	13.524,78	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.041,73	281.000	588.700	596.400	604.700	612.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.210,06	-217.000	-513.700	-521.400	-529.700	-537.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.210,06	-217.000	-513.700	-521.400	-529.700	-537.600
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-		2.200				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.210,06	-219.200	-513.700	-521.400	-529.700	-537.600

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

Hauptproduktbereich: 2
 Produktbereich: 21
 Produkt: 21122

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Offene Ganztagschule Grundschule Holsbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.831,67	34.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.831,67	34.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.831,67	64.000	75.000		75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	95.552,97	249.500	549.400		557.700	566.100	574.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.573,57	194.800	432.800		439.300	445.900	452.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.973,20	13.000	23.700		24.100	24.500	24.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.006,20	41.700	92.900		94.300	95.700	97.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,34	8.000	11.100		11.100	11.100	11.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	3.500		3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.831,60	300	300		300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	932,74	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.114,78	22.900	25.400		25.400	25.400	25.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.590,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen		300	400		400	400	400
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	13.524,78	19.600	22.000		22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.432,09	280.400	585.900		594.200	602.600	611.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.600,42	-216.400	-510.900		-519.200	-527.600	-536.100
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-89.600,42	-216.400	-510.900		-519.200	-527.600	-536.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.718,37	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.718,37	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.391,50	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.391,50					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.109,87	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
50	11	Personalaufwendungen	5.875,17	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.602,84	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	978,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.917,27	123.400	158.600	104.500	105.500	106.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.925,47	52.100	77.100	23.000	24.000	25.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.578,27	67.000	76.700	76.700	76.700	76.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413,53	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.102,73	54.600	54.300	54.300	54.400	54.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		54.600	54.300	54.300	54.400	54.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.745,38					
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	70,26					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78,84					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,25					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.061,99	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.061,99	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.957,16	187.900	224.200	170.300	171.600	172.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.847,29	-91.700	-128.000	-74.100	-75.400	-76.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.847,29	-91.700	-128.000	-74.100	-75.400	-76.700
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.500,00					
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.508,65	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	51.508,65	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.855,94	-158.900	-195.200	-141.300	-142.600	-143.900

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

Hauptproduktbereich: 2
 Produktbereich: 21
 Produkt: 21123

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Sporthalle Grundschule Hoisbüttel

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.500	85.500		85.500	85.500	85.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.391,50	0	0		0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.391,50						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.391,50	85.500	85.500		85.500	85.500	85.500
70	10	Personalauszahlungen	5.875,17	5.700	6.300		6.400	6.500	6.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.602,84	4.400	4.900		5.000	5.100	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,00	300	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	978,33	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.229,33	123.400	158.600		104.500	105.500	106.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.257,76	52.100	77.100		23.000	24.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.578,27	67.000	76.700		76.700	76.700	76.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	393,30	4.300	4.800		4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.715,43	4.200	5.000		5.100	5.200	5.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.715,43	4.200	5.000		5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.819,93	133.300	169.900		116.000	117.200	118.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.428,43	-47.800	-84.400		-30.500	-31.700	-32.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600		600	600	600
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		600	600		600	600	600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	600		600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.428,43	-48.400	-85.000		-31.100	-32.300	-33.500

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		1	Herr Nehring	
Produktbereich		21	Schule und Kultur				
Produkt		21131	Allgemeine Schulen				
			Grundschulen allgemein			Frau Gerstengarbe	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.042,40	68.000	71.400	75.000	79.000	83.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.042,40	68.000	71.400	75.000	79.000	83.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.042,40	68.000	71.400	75.000	79.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.456,66	103.000	114.000	126.000	139.000	153.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.182,00	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	97.274,66	88.000	97.000	107.000	118.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.456,66	103.000	114.000	126.000	139.000	153.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.414,26	-35.000	-42.600	-51.000	-60.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.414,26	-35.000	-42.600	-51.000	-60.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.414,26	-35.000	-42.600	-51.000	-60.000	-70.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.042,40	68.000	71.400		75.000	79.000	83.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.042,40	68.000	71.400		75.000	79.000	83.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.042,40	68.000	71.400		75.000	79.000	83.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.815,47	103.000	114.000		126.000	139.000	153.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	45.815,47	103.000	114.000		126.000	139.000	153.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.815,47	103.000	114.000		126.000	139.000	153.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.226,93	-35.000	-42.600		-51.000	-60.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.226,93	-35.000	-42.600		-51.000	-60.000	-70.000

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21701

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Gymnasien

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	591.972,62	677.000	745.000	821.000	904.000	995.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	75.982,00	57.000	63.000	70.000	77.000	85.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge	515.990,62	620.000	682.000	751.000	827.000	910.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.972,62	677.000	745.000	821.000	904.000	995.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.972,62	-677.000	-745.000	-821.000	-904.000	-995.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-591.972,62	-677.000	-745.000	-821.000	-904.000	-995.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-591.972,62	-677.000	-745.000	-821.000	-904.000	-995.000

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21701

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Gymnasien

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437.727,82	677.000	745.000		821.000	904.000	995.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	437.727,82	677.000	745.000		821.000	904.000	995.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437.727,82	677.000	745.000		821.000	904.000	995.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.727,82	-677.000	-745.000		-821.000	-904.000	-995.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-437.727,82	-677.000	-745.000		-821.000	-904.000	-995.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur Herr Nehring
 Produktbereich 21 Schule und Kultur
 Produkt 21801 Allgemeine Schulen
 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	713.671,41	741.000	816.000	898.000	988.000	1.088.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	48.028,00	115.000	127.000	140.000	154.000	170.000
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	665.643,41	626.000	689.000	758.000	834.000	918.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.671,41	741.000	816.000	898.000	988.000	1.088.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-713.671,41	-741.000	-816.000	-898.000	-988.000	-1.088.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-713.671,41	-741.000	-816.000	-898.000	-988.000	-1.088.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-713.671,41	-741.000	-816.000	-898.000	-988.000	-1.088.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.598,07	741.000	816.000		898.000	988.000	1.088.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	481.598,07	741.000	816.000		898.000	988.000	1.088.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	481.598,07	741.000	816.000		898.000	988.000	1.088.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-481.598,07	-741.000	-816.000		-898.000	-988.000	-1.088.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-481.598,07	-741.000	-816.000		-898.000	-988.000	-1.088.000

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

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Nehring
Produktbereich		22	Schule und Kultur		
Produkt		22101	Förderzentren		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.915,46	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus afd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)		7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus afd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) -Schulkostenbeiträge-	1.915,46	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915,46	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,46	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.915,46	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.915,46	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,46	16.300	16.500		16.500	16.500	16.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.915,46	16.300	16.500		16.500	16.500	16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,46	16.300	16.500		16.500	16.500	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,46	-16.300	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.915,46	-16.300	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24101

Schule und Kultur
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	9,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.065,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.065,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.074,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.074,51	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.074,51	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.074,51	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24101

Schule und Kultur
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.10	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	9.10	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.065,41	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.065,41	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.074,51	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15)	-4.074,51	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.074,51	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.776,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	95,49	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	273,09	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.400,00	50.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.400,00	50.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.176,66	52.200	49.300	49.300	49.300	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.176,66	-52.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.176,66	-52.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00					
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.076,66	-54.700	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.776,66	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.408,08	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95,49	100	100		100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	273,09	300	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.400,00	50.300	47.300		47.300	47.300	47.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.400,00	50.300	47.300		47.300	47.300	47.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.176,66	52.200	49.300		49.300	49.300	49.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.176,66	-52.200	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.176,66	-52.200	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.235,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74,65	600	1.300	1.300	1.300	1.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	74,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.310,47	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.110,47	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.110,47	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.910,47	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.679,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74,65	600	1.300		1.300	1.300	1.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		300	300		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	74,65	300	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.754,12	3.600	4.300		4.300	4.300	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554,12	-2.400	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-554,12	-2.400	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Produkt	33102	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege DRK Ammersbek (ohne Kindergarten)	Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.771,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.771,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	15	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.771,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.771,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.771,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227,00					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.998,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

- 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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur		Herr Néhning
Produktbereich		33	Soziales und Jugend		
Produkt		33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege		Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.700,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.700,00	-3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.700,00	-3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.700,00	-3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

Teilhaushalt 4: Schule, Jugend, Kultur
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33103 Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10
	laufende Verwaltungstätigkeit							
73	+ Transferauszahlungen	3.700,00	3.700	6.100		6.100	6.100	6.100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.700,00	3.700	6.100		6.100	6.100	6.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700,00	3.700	6.100		6.100	6.100	6.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700,00	-3.700	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
	Investitionstätigkeit							
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.700,00	-3.700	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nöhning
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36501	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen anderer Träger	Frau Bezema

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.178,02	11.200	15.800	16.000	16.200	16.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.969,21	8.700	12.300	12.500	12.700	12.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	514,00	600	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.694,81	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	490.015,07	600.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	315.754,97	438.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	174.260,10	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.193,09	611.200	622.800	623.000	623.200	623.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.193,09	-611.200	-622.800	-623.000	-623.200	-623.400
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.193,09	-611.200	-622.800	-623.000	-623.200	-623.400
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.193,09	-611.200	-622.800	-623.000	-623.200	-623.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR							
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10						
		laufende Verwaltungstätigkeit													
70	10	Personalauszahlungen							10.178,02	11.200	15.800		16.000	16.200	16.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen							7.969,21	8.700	12.300		12.500	12.700	12.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen							514,00	600	800		800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							1.694,81	1.900	2.700		2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen							490.015,07	600.000	607.000		607.000	607.000	607.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							315.754,97	438.000	442.000		442.000	442.000	442.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen							174.260,10	162.000	165.000		165.000	165.000	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							500.193,09	611.200	622.800		623.000	623.200	623.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							-500.193,09	-611.200	-622.800		-623.000	-623.200	-623.400
		Investitionstätigkeit													
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							-500.193,09	-611.200	-622.800		-623.000	-623.200	-623.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Bünningstedt

Frau Bezema

Teilergebnisplan 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.561,87	705.800	712.600	712.600	712.600	712.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	521.073,07	623.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträge	40.496,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträge Krippen-	26.282,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -BuT Mittagsverpflegung-	539,00	700	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.170,47	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.180,46	336.200	347.500	347.500	347.500	347.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.140,06	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		4321001 Elternbeiträge Frühstück	11.752,00	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen	73.351,00	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		4321003 Elternbeiträge Nachmittagssnack	4.720,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krippen-	21.217,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823,86	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,86					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.473,70	501.000	494.000	494.000	494.000	494.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.661,02					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	468.812,68	501.000	494.000	494.000	494.000	494.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.388.039,89	1.543.000	1.554.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
50	11	Personalaufwendungen	1.156.174,08	1.476.300	1.675.200	1.699.100	1.723.400	1.748.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	888.357,46	1.147.300	1.336.000	1.354.800	1.373.900	1.393.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.401,44	7.800				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	62.528,81	73.800	71.200	72.300	73.400	74.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	197.596,42	244.400	266.800	270.000	274.100	278.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	289,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.157,09	219.500	186.200	193.200	182.700	184.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.815,12	66.500	35.500	40.500	30.000	32.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800	800	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.672,28	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,04	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.845,36	8.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Frühstück-	14.970,73	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Mittag-	26.659,92	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Nachmittagssnack-	5.147,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	546,08	9.500	11.400	13.400	13.400	13.400
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-			8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.774,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.450,54	60.700	66.200	68.500	68.900	69.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Bünningsstedt

Herr Nehring

Frau Bezema

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.599,04	60.700	66.200	68.500	68.900	69.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	108,86					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.675,28					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.615,43					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.451,93					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545.541,52	559.300	581.200	581.300	581.400	581.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.898,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	516,71	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.469,74	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	453.420,93	501.000	494.000	494.000	494.000	494.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	72.214,88	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5457200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit private Unternehmen		16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	5.020,98	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.944.323,23	2.315.800	2.508.800	2.542.100	2.556.400	2.584.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.283,34	-772.800	-954.700	-988.000	-1.002.300	-1.030.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-556.283,34	-772.800	-954.700	-988.000	-1.002.300	-1.030.000
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.392,18	79.700	80.200	80.200	80.200	80.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	61.719,30	77.200	77.700	77.700	77.700	77.700
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	672,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618.675,52	-852.500	-1.034.900	-1.068.200	-1.082.500	-1.110.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.757,87	693.700	700.500		700.500	700.500	700.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	521.073,07	623.000	630.000		630.000	630.000	630.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.684,80	70.700	70.500		70.500	70.500	70.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.962,70	336.200	347.500		347.500	347.500	347.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.680,50	243.000	243.000		243.000	243.000	243.000
		6321001 Elternbeiträge Frühstück	11.552,20	11.500	14.500		14.500	14.500	14.500
		6321002 Elternbeiträge Mittagessen	72.102,20	77.000	84.000		84.000	84.000	84.000
		6321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	4.628,00	4.700	6.000		6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823,86	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,86						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.473,70	501.000	494.000		494.000	494.000	494.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.661,02						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	468.812,68	501.000	494.000		494.000	494.000	494.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.370.018,13	1.530.900	1.542.000		1.542.000	1.542.000	1.542.000
70	10	Personalauszahlungen	1.156.174,08	1.476.300	1.675.200		1.699.100	1.723.400	1.748.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	888.357,46	1.147.300	1.336.000		1.354.800	1.373.900	1.393.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.401,44	7.800					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	62.528,81	73.800	71.200		72.300	73.400	74.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	197.596,42	244.400	266.000		270.000	274.100	278.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	289,95	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.459,75	219.500	186.200		193.200	182.700	184.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.936,02	66.500	35.500		40.500	30.000	32.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		800	800		800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.840,78	65.000	56.000		56.000	56.000	56.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,04	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.042,74	63.200	69.900		71.900	71.900	71.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.915,17	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547.184,86	559.300	581.200		581.300	581.400	581.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.325,03	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.558,45	11.300	11.300		11.400	11.500	11.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	453.420,93	501.000	494.000		494.000	494.000	494.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	70.859,47	31.300	59.000		59.000	59.000	59.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.020,98	9.800	11.000		11.000	11.000	11.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.883.818,69	2.255.100	2.442.600		2.473.600	2.487.500	2.514.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513.800,56	-724.200	-900.600		-931.600	-945.500	-972.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352,58	36.900	22.800		10.300	10.300	10.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	395,95	24.600	15.500		3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 4: Schule, Jugend, Kultur
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kita Bunningsstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.956,63	12.300	7.300		7.300	7.300	7.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136,72	319.600	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.136,72	319.600					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.489,30	356.500	22.800		10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.489,30	-356.500	-22.800		-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-519.289,86	-1.080.700	-923.400		-941.900	-955.800	-982.500

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Lottbek

Frau Bezema

Teilergebnisplan I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.834,50	869.900	887.000	887.000	887.000	886.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	703.425,30	756.000	768.000	768.000	768.000	768.000
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e-	61.193,59	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e Krippen-	20.803,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -BuT Mittagsverpflegung-	6.879,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.306,78	1.700	1.900	1.900	1.900	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.226,44	12.200	17.100	17.100	17.100	17.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.992,59	317.400	335.000	335.000	335.000	335.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.427,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		4321001 Elternbeiträge Frühstück	12.200,00	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen	62.578,00	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		4321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	2.868,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krippen-	60.918,97	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.686,18	580.000	574.000	574.000	574.000	574.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	18.797,53					
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.507,57					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	475.381,08	580.000	574.000	574.000	574.000	574.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.599.513,27	1.767.300	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.795.700
50	11	Personalaufwendungen	1.534.841,90	1.686.900	1.912.900	1.941.400	1.970.400	1.999.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.189.264,24	1.309.700	1.499.300	1.521.800	1.544.600	1.567.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.678,23	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	79.545,44	85.900	82.300	83.500	84.800	86.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	259.312,34	279.500	321.500	326.300	331.200	336.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.370,40	202.100	203.600	180.400	180.400	180.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.012,44	41.700	50.200	25.000	25.000	25.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.848,37	68.000	57.200	57.200	57.200	57.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	441,50	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.332,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.012,03	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Frühstück-	15.212,85	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Mittag-	23.260,03	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Nachmittagsnack-	3.746,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	562,62	9.300	11.400	13.400	13.400	13.400
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -pädagogischer Sachbedarf-			8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.940,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.515,14	31.600	36.100	46.100	45.800	45.400

Hauptproduktbereich 13
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Lottbek

Frau Bezema

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.792,78	31.600	36.100	46.100	45.800	45.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände	287,14					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	19.113,37					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.477,86					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.843,99					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511.801,04	640.800	664.100	664.200	664.300	664.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.943,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	344,90	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.139,76	13.000	13.400	13.500	13.600	13.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	460.397,30	580.000	574.000	574.000	574.000	574.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5457100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	16.009,53					
		5457200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	14.150,81	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.757,49	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	58,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.240.528,48	2.561.400	2.816.700	2.832.100	2.860.900	2.890.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.015,21	-794.100	-1.020.700	-1.036.100	-1.064.900	-1.094.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.015,21	-794.100	-1.020.700	-1.036.100	-1.064.900	-1.094.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.215,66	114.400	114.900	114.900	114.900	114.900
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	74.596,46	94.000	94.500	94.500	94.500	94.500
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudeabschreibungen-	18.082,96	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	2.536,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-736.230,87	-908.500	-1.135.600	-1.151.000	-1.179.800	-1.209.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.486,11	856.000	868.000		868.000	868.000	868.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	703.425,30	756.000	768.000		768.000	768.000	768.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	86.060,81	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.250,07	317.400	335.000		335.000	335.000	335.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.249,24	233.000	233.000		233.000	233.000	233.000
		6321001 Elternbeiträge Frühstück	11.899,31	11.500	14.500		14.500	14.500	14.500
		6321002 Elternbeiträge Mittagessen	61.328,52	70.000	84.000		84.000	84.000	84.000
		6321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	2.773,00	2.900	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.140,64	580.000	574.000		574.000	574.000	574.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	18.798,39						
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.507,57						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	475.834,68	580.000	574.000		574.000	574.000	574.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.578.876,82	1.753.400	1.777.000		1.777.000	1.777.000	-1.777.000
70	10	Personalauszahlungen	1.534.841,90	1.686.900	1.912.900		1.941.400	1.970.400	1.999.900
		7012000 Dieristbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.189.264,24	1.309.700	1.499.300		1.521.800	1.544.600	1.567.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.678,23	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79.545,44	85.900	82.300		83.500	84.800	86.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	259.312,34	279.500	321.500		326.300	331.200	336.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,65	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.447,15	202.100	203.600		180.400	180.400	180.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.744,49	41.700	50.200		25.000	25.000	25.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		700	700		700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.374,46	68.000	57.200		57.200	57.200	57.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	441,50	900	900		900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.965,19	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.072,91	65.500	69.300		71.300	71.300	71.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.848,60	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520.726,45	640.800	664.100		664.200	664.300	664.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.287,95	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.932,11	13.000	13.400		13.500	13.600	13.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	460.397,30	580.000	574.000		574.000	574.000	574.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	34.351,60	31.300	59.000		59.000	59.000	59.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.757,49	9.800	11.000		11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.228.015,50	2.529.800	2.780.600		2.786.000	2.815.100	2.844.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.138,68	-776.400	-1.003.600		-1.009.000	-1.038.100	-1.067.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.765,41	0	0		0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.765,41						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.765,41	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.252,12	14.900	68.900		9.900	9.900	9.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Lottbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.132,48	3.400	62.400		3.400	3.400	3.400
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.119,64	11.500	6.500		6.500	6.500	6.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		15.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.252,12	29.900	68.900		9.900	9.900	9.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.486,71	-29.900	-68.900		-9.900	-9.900	-9.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-656.625,39	-806.300	-1.072.500		-1.018.900	-1.048.000	-1.077.600

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Her. Nehring
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36504	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe DRK-Kindergarten	Frau Bezema

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.178,63	369.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	337.178,63	369.000	365.000	365.000	365.000	365.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.157,05	410.500	366.200	366.200	366.200	366.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.448,83					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	294.431,29	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	40.276,93	102.500	58.200	58.200	58.200	58.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	675.335,68	779.500	731.200	731.200	731.200	731.200
50	11	Personalaufwendungen	3.053,17	3.400	4.800	4.900	5.000	5.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.390,72	2.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	154,16	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	508,29	600	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,38	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	402,38	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	684.670,00	762.700	856.700	856.700	856.700	856.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	684.670,00	762.700	856.700	856.700	856.700	856.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.255,97	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	285.255,97	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.381,52	1.074.500	1.169.900	1.170.000	1.170.100	1.170.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.045,84	-295.000	-438.700	-438.800	-438.900	-439.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.045,84	-295.000	-438.700	-438.800	-438.900	-439.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.045,84	-295.000	-438.700	-438.800	-438.900	-439.000

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4: Schule, Jugend, Kultur	
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36504	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		DRK-Kindergarten	Frau Bezema

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.178,63	369.000	365.000		365.000	365.000	365.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	337.178,63	369.000	365.000		365.000	365.000	365.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.157,05	410.500	366.200		366.200	366.200	366.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.448,83						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	294.431,29	308.000	308.000		308.000	308.000	308.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	40.276,93	102.500	58.200		58.200	58.200	58.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	675.335,68	779.500	731.200		731.200	731.200	731.200
70	10	Personalauszahlungen	3.053,17	3.400	4.800		4.900	5.000	5.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.390,72	2.600	3.700		3.800	3.900	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,16	200	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,29	600	800		800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	684.670,00	762.700	856.700		856.700	856.700	856.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	684.670,00	762.700	856.700		856.700	856.700	856.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.255,97	308.000	308.000		308.000	308.000	308.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	285.255,97	308.000	308.000		308.000	308.000	308.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.979,14	1.074.100	1.169.500		1.169.600	1.169.700	1.169.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.643,46	-294.600	-438.300		-438.400	-438.500	-438.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-297.643,46	-294.600	-438.300		-438.400	-438.500	-438.600

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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36505	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ev.-Luth. Kindergarten	Frau Bezema

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.519,55	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	306.519,55	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.901,46	311.500	327.300	327.300	327.300	327.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.231,46					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	171.529,09	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188.140,91	130.500	147.300	147.300	147.300	147.300
45	7	+ sonstige Erträge	270,30	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	270,30					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	670.691,31	675.500	691.300	691.300	691.300	691.300
50	11	Personalaufwendungen	3.053,26	3.400	4.800	4.900	5.000	5.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.390,75	2.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	154,16	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	508,35	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226,09	24.000	18.100	8.100	8.100	8.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.762,91	23.900	18.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463,18	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885,37	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	885,37	100				
53	15	+ Transferaufwendungen	615.800,00	657.400	682.200	682.200	682.200	682.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	615.800,00	657.400	682.200	682.200	682.200	682.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.787,45	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	165.787,45	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.752,17	865.900	885.100	875.200	875.300	875.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.060,86	-190.400	-193.800	-183.900	-184.000	-184.100
46000-46199-8, 462-469	20	+ Finanzerträge	306,82	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	306,82					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	306,82	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.754,04	-190.400	-193.800	-183.900	-184.000	-184.100
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudeabschreibungen-	6.050,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.804,56	-196.400	-199.800	-189.900	-190.000	-190.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.519,55	364.000	364.000		364.000	364.000	364.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.519,55	364.000	364.000		364.000	364.000	364.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.901,46	311.500	327.300		327.300	327.300	327.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.231,46						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	171.529,09	181.000	180.000		180.000	180.000	180.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188.140,91	130.500	147.300		147.300	147.300	147.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,30	0	0		0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	270,30						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,82	0	0		0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	306,82						
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	670.998,13	675.500	691.300		691.300	691.300	691.300
70	10	Personalauszahlungen	3.053,26	3.400	4.800		4.900	5.000	5.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.390,75	2.600	3.700		3.800	3.900	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,16	200	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,35	600	800		800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.375,75	24.000	18.100		8.100	8.100	8.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.923,28	23.900	18.000		8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452,47	100	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	615.800,00	657.400	682.200		682.200	682.200	682.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	615.800,00	657.400	682.200		682.200	682.200	682.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.787,45	181.000	180.000		180.000	180.000	180.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	165.787,45	181.000	180.000		180.000	180.000	180.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	798.016,46	865.800	885.100		875.200	875.300	875.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.018,33	-190.300	-193.800		-183.900	-184.000	-184.100
		Investitionstätigkeit							
35		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-127.018,33	-190.300	-193.800		-183.900	-184.000	-184.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulkindbetreuung Holsbüttel

Herr Nehring
 Frau Bezema

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.192,53	10.500	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) -Sozialstaffelausgleichsbeträg e-	15.192,53	10.500				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.183,40	58.700	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.591,53	54.000				
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen	5.323,87	3.000				
		4321003 Elternbeiträge Nachmittagssnack	2.268,00	1.700				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.426,40	81.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.990,15					
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	131.436,25	81.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.802,33	150.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	293.598,68	217.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.517,33	170.600				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	17.272,65	11.000				
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.728,70	34.500				
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,00	1.000				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.817,63	50.600	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.863,30	700				
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.921,93	31.000				
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.874,60	4.500				
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,13	4.300				
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Mittag-	5.523,04	3.000				
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Wareneinkauf Nachmittagssnack-	2.103,78	1.700				
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	546,06	400				
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.380,79	5.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.783,21	4.300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	721,72	4.300				
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55,99					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,95					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	169,04					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.764,51					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.564,13	177.900	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.375,12	1.700				
		5431100 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	122,20	100				
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,00	100				
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	238.009,81	176.000				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.763,65	449.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /-18)	-352.961,32	-299.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.961,32	-299.700	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

Teilhäushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulkinderbetreuung Hoisbüttel

Frau Bezema

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.369,20	4.500	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	6.369,20	4.500				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.330,52	-304.200	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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Heinrich
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36506	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Schulkindbetreuung Hoisbüttel	Frau Bezema

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.349,65	10.500	0		0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.349,65	10.500					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.193,09	58.700	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.805,09	54.000					
		6321002 Elternbeiträge Mittagessen	5.200,00	3.000					
		6321003 Elternbeiträge Nachmittagsnack	2.188,00	1.700					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.426,40	81.000	0		0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.990,15						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	131.436,25	81.000					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	223.969,14	150.200	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	293.598,68	217.100	0		0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	227.517,33	170.600					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.272,65	11.000					
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.728,70	34.500					
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,00	1.000					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.097,58	50.600	0		0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.343,53	700					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.921,93	31.000					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.874,60	4.500					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.576,73	9.400					
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.380,79	5.000					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.564,13	177.900	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.497,32	1.800					
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,00	100					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	238.009,81	176.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.260,39	445.600	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.291,25	-295.400	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.858,75	4.600	0		0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.858,75	4.600					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.858,75	4.600	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.858,75	-4.600	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-356.150,00	-300.000	0		0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3 Teilhaushalt 4: Schule, Jugend, Kultur
Produktbereich 36 Soziales und Jugend
Produkt 36507 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Kla. Schäferdresch

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Herr Nehring
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	36507	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kita Schäferdresch	Frau Bezema

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.628,50	0	100.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34.628,50		100.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.628,50	0	100.000		1.000.000	2.000.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.628,50	0	-100.000		-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.628,50	0	-100.000		-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Jugendtreff Hoisbüttel

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,77	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,56	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.837,76	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			500	500	500	500
		5291300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ferienprogramm-			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.093,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.083,12					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	973,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		100	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	622,24	700	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,76	700	500	600	700	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.157,89	15.600	16.800	17.000	17.200	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.557,89	-15.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.557,89	-15.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	7.427,56					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.649,86	-16.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36602

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendtreff Bünningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600		600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600		600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600,00	600	600		600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.400		4.500	4.600	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		3.200	3.500		3.600	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		300	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen		700	700		700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,44	3.500	4.400		4.400	4.400	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,56	100	100		100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.837,76	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,12	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			700		700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	8.200,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.200,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.364,89	1.500	1.700		1.800	1.900	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	500		500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	622,24	700	700		700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	742,65	700	500		600	700	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.448,33	14.400	15.700		15.900	16.100	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.848,33	-13.800	-15.100		-15.300	-15.500	-15.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.848,33	-13.800	-15.100		-15.300	-15.500	-15.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 SV T.-Büningstedt

Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.055,45	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.055,45	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.900,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.679,46	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.679,46	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.634,91	53.200	53.700	53.800	53.900	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.634,91	-53.200	-53.700	-53.800	-53.900	-54.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.634,91	-53.200	-53.700	-53.800	-53.900	-54.000
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.057,65	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.057,65					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.692,56	-53.200	-53.700	-53.800	-53.900	-54.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900,00	42.300	42.300		42.300	42.300	42.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.900,00	42.300	42.300		42.300	42.300	42.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.741,25	9.700	9.800		9.900	10.000	10.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.741,25	9.700	9.800		9.900	10.000	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.641,25	52.000	52.100		52.200	52.300	52.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.641,25	-52.000	-52.100		-52.200	-52.300	-52.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	0	0		0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	7.500,00						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.500,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.141,25	-52.000	-52.100		-52.200	-52.300	-52.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.500,00	22.000	15.300	2.500	2.500	2.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.500,00	22.000	15.300	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	18.218,48	122.500	122.200	122.200	122.200	122.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.218,48	122.500	122.200	122.200	122.200	122.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.718,48	144.500	137.500	124.700	124.700	124.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.718,48	-144.500	-137.500	-124.700	-124.700	-124.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.718,48	-144.500	-137.500	-124.700	-124.700	-124.700
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.500,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.500,00					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.218,48	-144.500	-137.500	-124.700	-124.700	-124.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	18.218,48	122.500	122.200		122.200	122.200	122.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.218,48	122.500	122.200		122.200	122.200	122.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.218,48	122.500	122.200		122.200	122.200	122.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.218,48	-122.500	-122.200		-122.200	-122.200	-122.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.218,48	-122.500	-122.200		-122.200	-122.200	-122.200

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

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur	Hein. Neuhing
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	42401	Sportförderung Freizeitsportanlagen	Frau Gerstengarbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		4411000 Mieten und Pachten	1.139,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.139,16	24.200	24.400	24.400	24.400	24.400
50	11	Personalaufwendungen	11.473,38	22.300	27.900	28.300	28.700	29.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.962,14	18.200	22.000	22.300	22.600	22.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	785,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.725,30	3.100	4.600	4.700	4.800	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.462,40	70.100	126.100	61.100	64.100	64.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.460,21	10.600	72.600	7.600	7.600	7.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.624,07	42.000	37.000	37.000	40.000	40.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.399,73	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.978,39	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.543,84	5.900	10.900	27.000	27.100	26.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen		5.900	10.900	27.000	27.100	26.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.222,07					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.321,77					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.262,32	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	222,72	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.039,60	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.741,94	100.000	166.600	118.200	121.800	121.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.602,78	-75.800	-142.200	-93.800	-97.400	-97.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.602,78	-75.800	-142.200	-93.800	-97.400	-97.300
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.032,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.032,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.057,88	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,00					
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	4.721,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	6.242,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.628,06	-83.800	-150.200	-101.800	-105.400	-105.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich: 41
 Produktbereich: 42
 Produkt: 42401

Teilhaushalt 4 Schule, Jugend, Kultur
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freizeitsportanlagen

Frau Gerstengarbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.300	23.300		23.300	23.300	23.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,16	900	1.100		1.100	1.100	1.100
		6411000 Mieten und Pachten	1.139,16	900	1.100		1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.139,16	24.200	24.400		24.400	24.400	24.400
70	10	+ Personalauszahlungen	11.473,38	22.300	27.900		28.300	28.700	29.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.962,14	18.200	22.000		22.300	22.600	22.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	785,94	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.725,30	3.100	4.600		4.700	4.800	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.621,33	70.100	126.100		61.100	64.100	64.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.460,21	10.600	72.600		7.600	7.600	7.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.625,63	42.000	37.000		37.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.574,95	7.600	6.500		6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.960,54	9.900	10.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.452,39	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	222,72	300	300		300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.229,67	1.400	1.400		1.500	1.600	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.547,10	94.100	155.700		91.200	94.700	95.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.407,94	-69.900	-131.300		-66.800	-70.300	-70.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	59.500		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land		7.500	59.500				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	7.500	59.500		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.109,73	0	121.000		500	500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	6.109,73		119.000				
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			2.000		500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	22.000		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		30.000	22.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.109,73	30.000	143.000		500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.109,73	-22.500	-83.500		-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.517,67	-92.400	-214.800		-67.300	-70.800	-71.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984,22	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.984,22	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4411000 Mieten und Pachten	400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.124,22	50.200	53.500	53.500	53.500	53.500
50	11	Personalaufwendungen	56.208,50	54.000	56.400	57.200	58.000	58.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.697,68	46.400	44.100	44.800	45.500	46.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.219,40	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.291,42	5.800	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.049,70	156.200	163.500	109.200	110.200	111.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.721,42	55.300	89.300	35.000	36.000	37.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,44	800	900	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.219,90	87.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.370,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	703,77	600	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.689,05	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.996,93	41.300	41.700	47.700	47.600	47.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	375,55	41.300	41.700	47.700	47.600	47.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.844,39					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.912,74					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864,25					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.590,61	10.700	12.000	12.200	12.400	12.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	663,74	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	2.126,07	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.796,80	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.845,74	262.200	273.600	226.300	228.200	230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.721,52	-212.000	-220.100	-172.800	-174.700	-176.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.721,52	-212.000	-220.100	-172.800	-174.700	-176.500
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00					
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.482,99	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	18.028,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfeleistungen-	18.454,96	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.404,51	-243.500	-255.600	-208.300	-210.200	-212.000

		Teilhaushalt 4: Schule, Jugend, Kultur		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57302	Dörfgemeinschaftshaus		Frau Gerstengarbe

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00	38.800	38.800		38.800	38.800	38.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		6411000 Mieten und Pachten	400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.140,00	41.200	41.200		41.200	41.200	41.200
70	10	Personalauszahlungen	56.208,50	54.000	56.400		57.200	58.000	58.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.697,68	46.400	44.100		44.800	45.500	46.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.219,40	1.800	2.700		2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.291,42	5.800	9.600		9.700	9.800	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.601,65	156.200	163.500		109.200	110.200	111.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.774,19	55.300	89.300		35.000	36.000	37.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,44	800	900		900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.110,04	87.000	62.000		62.000	62.000	62.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.370,62	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	703,77	600	900		900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	1.200		1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.595,59	9.600	7.100		7.100	7.100	7.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.082,81	10.700	12.000		12.200	12.400	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.789,81	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.293,00	5.200	6.000		6.200	6.400	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.892,96	220.900	231.900		178.600	180.600	182.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.752,96	-179.700	-190.700		-137.400	-139.400	-141.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.161,26	17.500	53.900		4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	14.098,71	12.000	45.400				
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.062,55	5.500	8.500		4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.219,50	0	0		0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	146.219,50						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161.380,76	17.500	53.900		4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-161.380,76	-17.500	-53.900		-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-314.133,72	-197.200	-244.600		-141.400	-143.400	-145.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 11 Innere Verwaltung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.791,75	53.300	53.400	51.600	43.100	36.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.756,71	1.069.400	1.196.200	1.195.600	1.189.900	1.189.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.730,82	110.000	92.000	72.000	72.000	72.000
45	7	+ sonstige Erträge	114.800,11	150.000	65.900	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.279.633,05	1.392.700	1.419.500	1.331.200	1.317.000	1.309.900
50	11	Personalaufwendungen	946.277,32	1.005.500	1.185.500	1.240.700	1.258.000	1.275.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.106,39	1.281.400	1.109.800	1.019.700	1.024.200	1.027.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	630.350,64	620.200	619.000	661.900	659.800	652.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.536,70	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	709.236,77	873.100	1.015.700	845.700	854.600	849.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.268.507,82	3.792.200	3.938.000	3.776.000	3.804.600	3.812.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.988.874,77	-2.399.500	-2.518.500	-2.444.800	-2.487.600	-2.503.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.988.874,77	-2.399.500	-2.518.500	-2.444.800	-2.487.600	-2.503.000
480- 481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.026,83	892.500	888.300	888.300	888.300	888.300
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.461,90	494.300	501.000	501.000	501.000	501.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.533.309,84	-2.001.300	-2.131.200	-2.057.500	-2.100.300	-2.115.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.936,72	902.600	1.070.800		1.070.800	1.070.800	1.070.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.553,66	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	66.931,82	110.000	92.000		72.000	72.000	72.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.155,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	987.577,20	1.022.600	1.174.800		1.154.800	1.154.800	1.154.800
70	10	Personalauszahlungen	942.857,50	1.005.500	1.185.500		1.240.700	1.258.000	1.275.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.442,41	1.281.400	1.109.800		1.019.700	1.024.200	1.027.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	657.657,89	842.600	978.500		804.800	813.300	807.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.485.957,60	3.141.500	3.281.800		3.073.200	3.103.500	3.118.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.498.380,40	-2.118.900	-2.107.000		-1.918.400	-1.948.700	-1.963.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.283,52	0	399.400		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.233,80	30.000	71.200		435.200	30.000	30.000
	25	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	54.517,32	30.000	470.600		435.200	30.000	30.000
782	26	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.431,20	128.500	112.000		8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.787,66	2.009.300	1.709.300		390.000	380.000	260.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	466.218,86	2.144.300	1.821.300		398.000	388.000	268.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-411.701,54	-2.114.300	-1.350.700		37.200	-358.000	-238.000
	38	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.910.081,94	-4.233.200	-3.457.700		-1.881.200	-2.306.700	-2.201.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.582,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,34	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.804,34					
45	7	+ sonstige Erträge	10.947,87	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	10.947,87					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.334,41	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	253.244,39	261.000	327.200	369.800	374.000	378.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.000,75	39.500	48.300	48.900	49.500	50.100
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	148.389,80	152.500	209.100	250.100	252.600	255.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.601,12	23.000	20.500	20.800	21.100	21.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	9.995,76	9.900	9.900	10.000	10.200	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	31.501,02	32.300	35.600	36.100	36.600	37.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.755,94	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285,85	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	11.285,85	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933,91	0	100	500	500	500
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	933,91		100	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.531,21	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	65,00	100	100	100	100	100
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	28.466,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.995,36	281.100	356.400	395.400	399.600	403.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.660,95	-272.300	-347.600	-386.600	-390.800	-395.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.660,95	-272.300	-347.600	-386.600	-390.800	-395.000
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.548,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	26.548,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.112,45	-245.300	-319.600	-358.600	-362.800	-367.000

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

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11131

Bäuerverwaltung

Herr Thiemann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589,20	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.589,20	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,34	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternahmen	3.804,34						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 6)	9.393,54	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	250.807,27	261.000	327.200		369.800	374.000	378.200
		7011000 Beamte/-Innen	39.109,26	39.500	48.300		48.900	49.500	50.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.389,80	152.500	209.100		250.100	252.600	255.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.811,43	23.000	20.500		20.800	21.100	21.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.995,76	9.900	9.900		10.000	10.200	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.501,02	32.300	35.600		36.100	36.600	37.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		3.800	3.800		3.800	4.000	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,96	10.000	14.000		10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.777,96	10.000	14.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.460,66	10.100	15.100		15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.460,66	10.100	15.100		15.100	15.100	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	286.045,89	281.100	356.300		394.800	399.100	403.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-276.652,35	-272.300	-347.500		-386.100	-390.300	-394.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500		0	0	0
		7833000 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0,00	0	2.500		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	0,00	0	-2.500		0	0	0
	38	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35, und 35c)	-276.652,35	-272.300	-350.000		-386.100	-390.300	-394.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen		50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	65.127,19	67.400	77.900	78.900	79.900	80.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	15.726,12	16.000	16.800	17.100	17.400	17.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.092,33	32.000	42.800	43.100	43.600	44.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.710,20	9.300	8.300	8.400	8.500	8.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	2.131,93	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	6.355,35	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	1.111,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.771,64	171.000	271.000	121.000	121.000	121.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	48.771,64	150.000	250.000	100.000	100.000	100.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ftd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.898,83	238.400	348.900	199.900	200.900	201.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.898,83	-188.400	-318.900	-189.900	-190.900	-191.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.898,83	-188.400	-318.900	-189.900	-190.900	-191.900
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.898,83	-188.400	-318.900	-189.900	-190.900	-191.900

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Bauen		Her: Thiemann
Produktbereich		51	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		51101	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Aufstellen von Bauleitplänen		Her: Thiemann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,00	50.000	30.000		10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.201,00	50.000	30.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.201,00	50.000	30.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	64.144,49	67.400	77.900		78.900	79.900	80.900
		7011000 Beamte/-innen	15.769,88	16.000	16.800		17.100	17.400	17.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.092,33	32.000	42.600		43.100	43.600	44.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.795,00	9.300	8.300		8.400	8.500	8.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.131,93	2.100	1.900		1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.355,35	6.500	6.800		6.900	7.000	7.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.834,40	171.000	271.000		121.000	121.000	121.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48.834,40	170.000	270.000		120.000	120.000	120.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.978,89	238.400	348.900		199.900	200.900	201.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.777,89	-188.400	-318.900		-189.900	-190.900	-191.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.777,89	-188.400	-318.900		-189.900	-190.900	-191.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,10	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	62,10					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62,10	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62,10	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	52	Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Verwaltung Denkmäler und Gedenkstätten	Herr Thiemann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200		200	200	200
	18	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.834,47	758.900	834.900	834.900	834.900	834.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.834,47	721.000	834.900	834.900	834.900	834.900
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich		37.900				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.653,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	56.653,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	857.488,31	808.900	886.900	886.900	886.900	886.900
50	11	Personalaufwendungen	26.570,49	26.800	29.100	29.500	30.000	30.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.882,08	21.100	23.100	23.400	23.800	24.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	1.427,07	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	4.261,34	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.359,91	302.500	294.000	294.000	294.000	294.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.512,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.058,34	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Technik Pumpstationen-	18.249,33	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Vakuumstation Krüblerblöcken-	22.365,00	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.197,26	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.002,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	15.975,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.147,48	156.000	148.200	140.200	127.400	118.600
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		156.000	148.200	140.200	127.400	118.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	159.147,48					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	573.002,43	616.900	650.300	628.400	632.100	628.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	1.428,00	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	4.807,48	8.000	3.600	3.600	7.200	3.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.626,98	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	518.714,65	556.700	572.100	572.100	572.100	572.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38.425,34	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935.080,31	1.102.200	1.121.600	1.092.100	1.083.500	1.071.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.592,00	-293.300	-234.700	-205.200	-196.600	-184.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.592,00	-293.300	-234.700	-205.200	-196.600	-184.800
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.849,28	48.200	49.400	49.400	49.400	49.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	6.417,38	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	40.431,90	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.441,28	-341.500	-284.100	-254.600	-246.000	-234.200

		Teilhaushalt 5 Bauen		Herr Thiemann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung		Herr Schulze

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	53801	Ver- und Entsorgung Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	Herr Schulze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵ 2 ⁵ 3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit							
63 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.786,42	721.000	834.900	834.900	834.900	834.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.786,42	721.000	834.900	834.900	834.900	834.900
648 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.653,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	56.653,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 6)	856.440,26	771.000	886.900	886.900	886.900	886.900
70 10	Personalauszahlungen	26.570,49	26.800	29.100	29.500	30.000	30.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.882,08	21.100	23.100	23.400	23.800	24.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.427,07	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.261,34	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
72 12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.166,94	302.500	294.000	294.000	294.000	294.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.339,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.807,22	225.500	218.000	218.000	218.000	218.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.378,85	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.641,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
74 15	+ sonstige Auszahlungen	554.902,27	616.900	650.300	628.400	632.100	628.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.235,46	11.000	28.600	6.600	10.200	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.513,75	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	490.737,24	556.700	572.100	572.100	572.100	572.100
	7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38.415,82	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	754.639,70	946.200	973.400	951.900	956.100	953.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	101.800,56	-175.200	-86.500	-65.000	-69.200	-66.200
Investitionstätigkeit							
688 24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.429,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.429,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)	19.429,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.061,95	253.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	257.061,95	253.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	257.061,95	253.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	-237.632,46	-238.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35, und 35c)	-135.831,90	-413.200	-184.500	-163.000	-167.200	-164.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	53803	Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserbeseitigung	Herr Schulze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.945,48	172.800	227.100	227.100	227.100	227.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.945,48	172.800	227.100	227.100	227.100	227.100
45	7	+ sonstige Erträge	97.697,24	150.000	65.900	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	97.697,24	150.000	65.900			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.642,72	322.800	293.000	227.100	227.100	227.100
50	11	Personalaufwendungen	26.570,49	26.800	29.100	29.500	30.000	30.500
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	20.882,08	21.100	23.100	23.400	23.800	24.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	1.427,07	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	4.261,34	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.041,46	280.000	207.000	135.000	135.000	135.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.145,98	158.000	78.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.266,63	118.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5221500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Einleitstellen-	5.194,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.983,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	3.451,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.888,76	145.100	143.500	146.600	148.600	150.700
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		145.100	143.500	146.600	148.600	150.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	166.888,76					
59	15	+ Transferaufwendungen	6.536,70	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.536,70	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.645,87	41.500	43.800	47.500	51.500	48.300
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	1.428,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen -Gutachterkosten-	4.807,45	8.000	3.600	3.600	7.200	3.600
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	26.410,42	30.500	37.200	40.900	41.300	41.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.683,28	505.400	431.400	366.600	373.100	372.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.040,56	-182.600	-138.400	-139.500	-146.000	-145.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.040,56	-182.600	-138.400	-139.500	-146.000	-145.400
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.409,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.409,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.913,67	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	5.776,13	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfeleistungen-	10.137,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.545,23	-54.800	-10.900	-12.000	-18.500	-17.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.561,10	172.800	227.100		227.100	227.100	227.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.561,10	172.800	227.100		227.100	227.100	227.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.561,10	172.800	227.100		227.100	227.100	227.100
70	10	Personalauszahlungen	26.570,49	26.800	29.100		29.500	30.000	30.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.882,08	21.100	23.100		23.400	23.800	24.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.427,07	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.261,34	4.300	4.700		4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.865,13	280.000	207.000		135.000	135.000	135.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.170,39	156.000	78.000		6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.260,07	119.000	124.000		124.000	124.000	124.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.983,67	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.451,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land		12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.235,45	11.000	6.600		6.600	10.200	6.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.235,45	11.000	6.600		6.600	10.200	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.671,07	329.800	250.700		179.100	183.200	180.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.109,97	-157.000	-23.600		48.000	43.900	47.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.604,89	147.000	147.000		147.000	147.000	147.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	69.604,89	147.000	147.000		147.000	147.000	147.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.604,89	147.000	147.000		147.000	147.000	147.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.604,89	-132.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.714,86	-289.000	-155.600		-84.000	-88.100	-85.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Bauen		Herr: Thiemann
Produktbereich		54	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		54101	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		Herr: Schulze
			Straßen einschl. Verkehrssicherungsanlagen		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547,14	21.600	20.000	18.200	9.700	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.408,86	5.300	5.300	3.500	2.500	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.138,28	16.300	14.700	14.700	7.200	5.500
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.259,39	119.800	115.900	115.800	110.200	109.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	121.259,39	119.800	115.900	115.800	110.200	109.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.272,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	149.079,17	151.400	145.900	144.000	129.900	126.400
50	11	Personalaufwendungen	70.722,57	104.600	113.400	115.100	116.900	118.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.538,39	82.300	89.800	91.100	92.500	93.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.669,92	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.514,26	17.000	18.600	18.900	19.200	19.500
52...	13..	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.044,07	267.500	292.300	292.300	292.300	292.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,27	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.169,12	220.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		5221200 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögen - Herstellung Gehwegberf. gegen Kostenerst. d. Anlieger-	8.472,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Regenstiele-	34.286,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	181,63	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.300,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.332,04	186.100	175.600	197.900	208.800	209.100
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		186.100	175.600	197.900	208.800	209.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	186.332,04					
54	15	+ sonstige Aufwendungen	2.026,78	5.100	5.100	5.100	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus öff. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.026,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.125,46	563.300	586.400	610.400	623.100	625.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.046,29	-411.900	-440.500	-466.400	-493.200	-498.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.046,29	-411.900	-440.500	-466.400	-493.200	-498.800
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.417,90	217.800	214.800	214.800	214.800	214.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.409,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	64.008,90	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	28	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.464,19	-629.700	-655.300	-681.200	-708.000	-713.600

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßen einsch. Verkehrssicherungsanlagen	Herr Schulze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	In EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.272,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.272,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	70.722,57	104.600	113.400		115.100	116.900	118.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-Innen	55.538,39	82.300	89.800		91.100	92.500	93.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	3.669,92	5.300	5.000		5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	11.514,26	17.000	18.600		18.900	19.200	19.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.441,55	267.500	292.300		292.300	292.300	292.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,27	2.200	3.000		3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.325,48	260.000	283.000		283.000	283.000	283.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	181,63	300	300		300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.300,17	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.026,78	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.026,78	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.190,90	377.200	410.800		412.500	414.300	416.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.918,26	-367.200	-400.800		-402.500	-404.300	-406.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.055,88	0	41.200		281.600	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.055,88		41.200		281.600		
	25	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.055,88	0	41.200		281.600	0	0
782	26	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0		0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.500					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.218,97	1.433.300	823.300		0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.218,97	1.433.300	823.300				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.218,97	1.439.800	823.300		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.163,09	-1.439.800	-782.100		281.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-327.081,35	-1.807.000	-1.182.900		-120.900	-404.300	-406.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54102

Teilhaushalt 5 Bauen
Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Brücken

Herr Thiemann
Herr Schulze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,04	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	206,28	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	518,76	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	725,04	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.533,60	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.533,60	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.076,71	9.100	8.400	13.000	14.800	15.600
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögegenstände und Sachanlagen		9.100	8.400	13.000	14.800	15.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.076,71					
54	15	+ sonstige Aufwendungen	3.480,75	4.700	6.000	4.000	5.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.480,75	4.700	6.000	4.000	5.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.091,06	113.800	21.400	24.000	26.800	28.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.366,02	-113.100	-20.700	-23.300	-26.100	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.366,02	-113.100	-20.700	-23.300	-26.100	-27.900
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.104,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	6.104,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.470,18	-119.100	-26.700	-29.300	-32.100	-33.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.023,74	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.023,74	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.480,75	4.700	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.480,75	4.700	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.504,49	104.700	13.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.504,49	-104.700	-13.000	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	345.000	130.000	120.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	345.000	130.000	120.000	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	145.000	345.000	130.000	120.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-145.000	-345.000	-130.000	-120.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.504,49	-249.700	-358.000	-141.000	-132.000	-13.000	-13.000

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 5 Bauen	Herr Thiemann
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54103	Straßenbeleuchtung	Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,93	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,93		200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135,17	9.100	9.500	9.000	8.900	8.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.135,17	9.100	9.500	9.000	8.900	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,21	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,21					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.238,31	9.100	9.700	9.200	9.100	8.700
50	11	Personalaufwendungen	3.960,20	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.107,20	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	212,79	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	640,21	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.783,56	125.500	107.500	109.500	111.500	112.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.380,29	58.000	40.000	42.000	44.000	45.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.403,27	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.993,60	14.700	16.900	23.400	23.200	22.900
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		14.700	16.900	23.400	23.200	22.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.993,60					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.863,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,69	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.771,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.600,74	146.600	131.000	139.600	141.500	142.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.362,43	-137.500	-121.300	-130.400	-132.400	-133.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.362,43	-137.500	-121.300	-130.400	-132.400	-133.600
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.839,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfeleistungen-	36.839,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.202,19	-179.500	-163.300	-172.400	-174.400	-175.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Eln- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,21	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,21						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	2.012,21	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.960,20	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	3.107,20	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,79	300	200	200	200	200	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	640,21	700	700	700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.816,34	125.500	107.500	109.500	111.500	112.500	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.670,26	58.000	40.000	42.000	44.000	45.000	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.146,08	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.955,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,38	100	100	100	100	100	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.771,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	66.731,61	131.900	114.100	116.200	118.300	119.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-64.719,40	-131.900	-114.100	-116.200	-118.300	-119.400	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.184,00	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.184,00						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	748,43	0	0	123.600	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	748,43			123.600			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)	8.932,43	0	0	123.600	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,85	31.000	281.000	0	0	0	
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.901,85	31.000	281.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	41.901,85	31.000	281.000	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	-32.969,42	-31.000	-281.000	123.600	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35, und 35c)	-97.688,82	-162.900	-395.100	7.400	-118.300	-119.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Ammersbek

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54601

Teilhaushalt 5 Bauen
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Herr Thiemann
 Herr Diercks-Saueragger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.612,01	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.386,82	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.225,19	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
441- 442, 445	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4411000 Mieten und Pachten	9.439,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.155,00	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.155,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.205,05	37.600	39.500	39.500	39.500	39.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.416,03	29.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.420,19	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.995,84	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.310,96	19.600	19.600	32.000	32.000	32.000
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.600	19.600	32.000	32.000	32.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.833,63					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,33					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.536,53	16.500	16.800	16.900	17.000	17.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.336,53	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.263,52	65.100	60.400	73.900	75.000	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.057,47	-27.500	-20.900	-34.400	-35.500	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.057,47	-27.500	-20.900	-34.400	-35.500	-36.600
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhilfeleistungen-	7.919,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.976,75	-40.000	-33.400	-46.900	-48.000	-49.100

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 5 Bauen		Herr Thiemann
Produktbereich		54	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		54601	Verkehrsmitteln und -anlagen, OPVN		
			Pärkeinrichtungen		Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439,04	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		6411000 Mieten und Pachten	9.439,04	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.155,00	0	0		0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.155,00						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.594,04	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,00	29.000	24.000		25.000	26.000	27.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.420,19	12.000	12.000		13.000	14.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.997,81	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.870,11	16.500	16.800		16.900	17.000	17.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.870,11	1.500	1.800		1.900	2.000	2.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	18	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.288,11	45.500	40.800		41.900	43.000	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.694,07	-35.500	-28.800		-29.900	-31.000	-32.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	399.400		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land			399.400				
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	399.400		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	399.400		0	0	0
	38	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.694,07	-35.500	370.600		-29.900	-31.000	-32.100

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Teilhaushalt 5 Bauen
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Spielplätze

Herr Thiemann

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816,63	3.400	5.000	5.000	5.000	1.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.407,27	3.400	3.400	3.400	3.400	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	409,36		1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.816,63	3.400	5.000	5.000	5.000	1.800
50	11	Personalaufwendungen	7.920,86	8.300	8.700	8.800	8.900	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.214,86	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	425,63	500	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	1.280,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,48	23.000	20.500	21.500	22.500	23.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.294,77	22.500	20.000	21.000	22.000	23.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	439,71	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.530,06	15.100	15.000	15.000	15.700	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		15.100	15.000	15.000	15.700	16.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815,69					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.714,37					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.185,40	46.400	44.200	45.300	47.100	48.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.368,77	-43.000	-39.200	-40.300	-42.100	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.368,77	-43.000	-39.200	-40.300	-42.100	-46.700
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.588,00	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	56.588,00	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.956,77	-109.000	-111.200	-112.300	-114.100	-118.700

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Teilhaushalt 5 Bauen
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Spielplätze

Herr Thiemann

Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.920,86	8.300	8.700		8.800	8.900	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.214,86	6.400	6.900		7.000	7.100	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	425,63	500	400		400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.280,37	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717,51	23.000	20.500		21.500	22.500	23.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.277,80	22.500	20.000		21.000	22.000	23.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	439,71	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.638,37	31.300	29.200		30.300	31.400	32.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.638,37	-31.300	-29.200		-30.300	-31.400	-32.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.099,52	0	0		0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.099,52						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.099,52	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.374,40	32.000	9.000		5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	16.374,40	27.000	4.000				
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.374,40	32.000	9.000		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.274,88	-32.000	-9.000		-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.913,25	-63.300	-38.200		-35.300	-36.400	-37.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57301

Teilhaushalt 5 Bauen
Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Herr Thiemann

Herr Diercks-Saueregger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,41	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,41					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.102,41	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	492.161,13	506.400	595.700	604.600	613.700	622.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.346,65	394.200	466.700	473.700	480.800	488.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.502,47	25.300	25.500	25.900	26.300	26.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.228,71	85.300	101.900	103.400	105.000	106.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.907,43	143.700	143.300	125.200	125.700	126.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.280,03	16.500	28.500	12.000	12.500	13.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.730,18	63.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	41.683,59	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.799,27	4.000	6.200	4.600	4.600	4.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,68	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.075,68	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.075,02	74.400	91.600	93.200	88.700	87.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.616,14	74.400	91.600	93.200	88.700	87.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.136,03					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.805,95					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,90					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.378,18	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.260,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.117,15	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.521,76	729.600	836.000	828.500	833.700	842.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.419,35	-729.600	-836.000	-828.500	-833.700	-842.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.419,35	-729.600	-836.000	-828.500	-833.700	-842.000
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.069,33	719.700	714.500	714.500	714.500	714.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,74	3.000				
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen-	731.609,59	716.700	714.500	714.500	714.500	714.500
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.829,85	83.800	86.000	86.000	86.000	86.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,00					
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten-	23.675,03	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	51.151,82	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.179,87	-93.700	-207.500	-200.000	-205.200	-213.500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57301

Teilhaushalt 5 Bauen

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Herr Thiemann

Herr Diercks-Saueregger

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Teilhaushalt 5 Bauen
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Thiemann
 Herr Diercks-Saueregger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,41	0	0		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,41						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.102,41	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	492.161,13	506.400	595.700		604.600	613.700	622.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	383.346,65	394.200	466.700		473.700	480.800	488.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.502,47	25.300	25.500		25.900	28.300	26.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.228,71	85.300	101.900		103.400	105.000	106.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	83,30	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.215,24	143.700	143.300		125.200	125.700	126.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.836,82	16.500	28.500		12.000	12.500	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.720,21	63.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.416,96	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.682,77	4.000	6.200		4.600	4.600	4.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,68	3.200	3.600		3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.219,80	14.000	17.000		17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.892,20	5.100	5.400		5.500	5.600	5.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.259,96	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.632,24	2.500	2.800		2.900	3.000	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	621.268,57	655.200	744.400		735.300	745.000	754.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.166,16	-655.200	-744.400		-735.300	-745.000	-754.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.056,80	96.500	100.500		3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	46.486,85	92.900	93.000				
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.569,95	3.600	7.500		3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.056,80	96.500	100.500		3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.056,80	-96.500	-100.500		-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-666.222,96	-751.700	-844.900		-738.300	-748.000	-757.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.497,30	58.100	26.000	26.000	26.000	26.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,29	16.100	12.300	10.800	10.800	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.217,59	77.200	38.300	36.800	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	40.425,18	52.900	57.900	58.600	59.300	60.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.225,03	357.800	321.000	263.200	263.400	263.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019,67	3.300	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	13.688,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.495,12	87.500	88.500	28.500	28.300	28.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.853,56	515.500	482.300	365.200	365.900	366.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.635,97	-438.300	-444.000	-328.400	-329.100	-330.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.635,97	-438.300	-444.000	-328.400	-329.100	-330.000
580- 581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.534,96	225.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.170,93	-663.300	-657.000	-541.400	-542.100	-543.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,41	42.000	10.000		10.000	10.000	10.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.586,50	16.100	12.300		10.800	10.800	10.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.004,91	58.100	22.300		20.800	20.800	20.800
70	10	Personalauszahlungen	40.425,18	52.900	57.900		58.600	59.300	60.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.599,07	357.800	321.000		263.200	263.400	263.600
73	14	+ Transferauszahlungen	13.688,56	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.315,12	84.500	85.500		25.500	25.300	25.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.027,93	509.200	478.400		361.300	362.000	362.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.023,02	-451.100	-456.100		-340.500	-341.200	-342.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717,81	81.000	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	717,81	81.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 28 / 34)	-717,81	-81.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-232.740,83	-532.100	-456.100		-340.500	-341.200	-342.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.139,63	2.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.692,36	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,40	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	325,87	400	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,59	65.500	65.500		20.000	20.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.935,59	65.500	65.500		20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.075,22	67.900	68.900		23.400	23.400	23.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.075,22	-67.900	-68.900		-23.400	-23.400	-23.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.075,22	-67.900	-68.900		-23.400	-23.400	-23.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 6 Umwelt		Herr: Thiemann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55103	Wanderwege/Reitwege		Herr: Schulze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.429,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.429,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	2.139,63	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,36	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	121,40	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	325,87	400	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.943,39	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.943,39	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	856,64	900	900	900	900	900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	856,64	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.939,66	18.300	21.800	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.510,50	-13.300	-16.800	-14.300	-14.300	-14.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.510,50	-13.300	-16.800	-14.300	-14.300	-14.300
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.757,76	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	10.757,76	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.268,26	-37.300	-34.800	-32.300	-32.300	-32.300

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemann
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	55103	Natur- und Landschaftspflege Wanderwege/Reitwege	Herr Schulze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.429,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.429,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	2.139,63	2.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.692,36	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,40	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	325,87	400	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.943,39	15.000	17.500		15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.943,39	15.000	17.500		15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.083,02	17.400	20.900		18.400	18.400	18.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.653,86	-12.400	-15.900		-13.400	-13.400	-13.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.653,86	-12.400	-15.900	---	-13.400	-13.400	-13.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,56	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	96,56	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96,56	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	8.328,10	8.300	9.200	9.300	9.400	9.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.557,38	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	446,27	500	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.324,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.649,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.688,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	13.688,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.666,12	72.300	73.200	73.300	73.400	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.569,56	-72.200	-73.100	-73.200	-73.300	-73.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.569,56	-72.200	-73.100	-73.200	-73.300	-73.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.026,45	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	28.026,45	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.596,01	-102.200	-97.100	-97.200	-97.300	-97.400

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

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 6 Umwelt	Herr Thiemahn
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	55201	Natur- und Landschaftspflege	
		Wasserläufe und öffentliche Gewässer	Frau Marr-Klipfel

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	8.328,10	8.300	9.200		9.300	9.400	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.557,38	6.500	7.300		7.400	7.500	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	446,27	500	400		400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.324,45	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,46	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.649,46	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.688,56	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	13.688,56	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.666,12	72.300	73.200		73.300	73.400	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.666,12	-72.300	-73.200		-73.300	-73.400	-73.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.666,12	-72.300	-73.200		-73.300	-73.400	-73.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.814,84	13.100	9.300	7.800	7.800	7.800
		4411000 Mieten und Pachten	7.814,84	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		5.000	1.500			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.814,84	50.100	14.300	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	2.139,96	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,65	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,40	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	325,91	400	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.331,07	104.000	64.000	54.000	54.000	54.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.955,93	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.375,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163,03	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163,03					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.923,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.923,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.557,36	110.400	71.900	61.900	61.900	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.742,52	-60.300	-57.600	-49.100	-49.100	-49.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.742,52	-60.300	-57.600	-49.100	-49.100	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.742,52	-60.300	-57.600	-49.100	-49.100	-49.100

- 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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		37.000	5.000		5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,50	13.100	9.300		7.800	7.800	7.800
		6411000 Mieten und Pachten	7.933,04	8.100	7.800		7.800	7.800	7.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.473,46	5.000	1.500				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.406,50	50.100	14.300		12.800	12.800	12.800
70	10	Personalauszahlungen	2.139,96	2.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.692,65	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,40	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	325,91	400	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.586,16	104.000	64.000		54.000	54.000	54.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.589,00	100.000	60.000		50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.997,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.923,30	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.923,30	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.649,42	110.400	71.900		61.900	61.900	61.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.242,92	-60.300	-57.600		-49.100	-49.100	-49.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717,81	81.000	0		0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717,81	81.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	717,81	81.000	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-717,81	-81.000	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.960,73	-141.300	-57.600		-49.100	-49.100	-49.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.990,46	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	11.989,25					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,21					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-94,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274,55					
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.895,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	25.677,86	37.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.309,09	31.800	30.600	31.100	31.600	32.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	1.457,31	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	3.911,46	4.200	6.200	6.300	6.400	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.357,26	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.357,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.571,82	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	441,82	300	300	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	5.950,00	200	200	200		
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.606,94	161.100	162.200	162.800	163.200	163.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.711,03	-155.100	-159.200	-159.800	-160.200	-160.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.711,03	-155.100	-159.200	-159.800	-160.200	-160.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.711,03	-155.100	-159.200	-159.800	-160.200	-160.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
81	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.989,25	0	0		0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.989,25						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.169,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	25.677,86	37.400	38.500		39.100	39.700	40.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.309,09	31.800	30.600		31.100	31.600	32.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.457,31	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.911,46	4.200	6.200		6.300	6.400	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.476,21	120.200	120.200		120.200	120.200	120.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.476,21	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.391,82	500	500		500	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.391,82	500	500		500	- 300	- 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.545,89	158.100	159.200		159.800	160.200	160.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.376,64	-155.100	-156.200		-156.800	-157.200	-157.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.376,64	-155.100	-156.200		-156.800	-157.200	-157.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,26	3.100	3.800	4.000	4.200	4.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.008,26	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		2.400				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	80.000	80.500	20.500	20.500	20.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-		80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.008,26	85.500	84.300	24.500	24.700	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.008,26	-85.500	-84.300	-24.500	-24.700	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.008,26	-85.500	-84.300	-24.500	-24.700	-24.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.008,26	-85.500	-84.300	-24.500	-24.700	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,26	3.100	3.800		4.000	4.200	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.008,26	2.600	2.800		3.000	3.200	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.000	80.500		20.500	20.500	20.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen		80.000	80.500		20.500	20.500	20.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.008,26	83.100	84.300		24.500	24.700	24.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.008,26	-83.100	-84.300		-24.500	-24.700	-24.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.008,26	-83.100	-84.300		-24.500	-24.700	-24.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.146,70	13.380.100	13.458.800	14.082.500	14.567.800	15.009.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.388,57	2.781.600	2.830.700	2.654.500	3.302.300	3.276.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.598,39	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.743,49	65.400	62.200	62.200	62.200	62.200
45	7	+ sonstige Erträge	448.343,86	369.200	433.800	399.000	399.000	399.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.764.221,01	16.720.300	16.908.500	17.321.200	18.454.300	18.870.000
50	11	Personalaufwendungen	668.830,47	824.000	869.100	881.900	895.000	908.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.858,53	32.400	28.500	24.800	24.800	24.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.125,71	13.700	11.000	12.500	8.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.798.145,40	4.209.800	4.193.700	4.297.000	4.520.500	4.659.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.814,16	126.600	129.900	126.900	129.900	126.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.763.774,27	5.206.500	5.232.200	5.343.100	5.578.700	5.723.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.000.446,74	11.513.800	11.676.300	11.978.100	12.875.600	13.146.800
45000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	2.516,40	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.530,68	302.100	309.900	386.800	410.200	450.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-116.014,28	-262.100	-307.900	-384.800	-408.200	-448.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.884.432,46	11.251.700	11.368.400	11.593.300	12.467.400	12.698.000
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.709,48	511.500	510.400	510.400	510.400	510.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.502,80	182.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.123.639,14	11.581.100	11.699.700	11.924.600	12.798.700	13.029.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.787.570,17	13.380.100	13.458.800		14.082.500	14.567.800	15.009.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.388,57	2.781.600	2.830.700		2.654.500	3.302.300	3.276.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.639,89	124.000	123.000		123.000	123.000	123.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,21	65.400	62.200		62.200	62.200	62.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	333.492,02	359.200	389.000		389.000	389.000	389.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.914,40	50.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	16.288.922,26	16.760.300	16.875.700		17.323.200	18.456.300	18.872.000
70	10	Personalauszahlungen	668.830,47	824.000	869.100		881.900	895.000	908.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.275,14	32.400	28.500		24.800	24.800	24.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.753,60	302.100	309.900		386.800	410.200	450.800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.716.376,83	4.209.800	4.193.700		4.297.000	4.520.500	4.659.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.738,38	126.600	129.900		126.900	129.900	126.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.666.974,42	5.494.900	5.531.100		5.717.400	5.980.400	6.170.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.621.947,84	11.265.400	11.344.600		11.605.800	12.475.900	12.701.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,01	- 10.000	10.000		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	898,01	10.000	10.000		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-898,01	-10.000	-10.000		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	465,81	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	465,81	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.621.515,64	11.255.400	11.334.600		11.605.800	12.475.900	12.701.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.607.500,00	7.714.800	5.246.000		0	3.206.100	1.861.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.697,19	1.937.000	717.500		775.100	722.800	774.500
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	8.100.197,19	9.651.800	5.963.500		775.100	3.928.900	2.635.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	800	800	800	800	800
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	800	800	800	800	800
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.743,49	65.400	62.200	62.200	62.200	62.200
		4411000 Mieten und Pachten	38.740,65	65.400	62.200	62.200	62.200	62.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,84					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.813,49	66.200	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	660.204,75	814.400	859.200	871.900	884.900	898.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.439,24	642.500	675.300	685.300	695.500	705.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.565,45	39.700	40.700	41.300	41.900	42.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	109.200,06	131.700	142.700	144.800	147.000	149.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.286,64	28.900	25.000	21.300	21.300	21.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,17					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.616,30	300	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.892,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	930,35	600	800	800	800	800
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV allgemein-	21.586,72	23.000	18.700	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.125,71	10.700	11.000	12.500	8.500	3.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179,60	10.700	11.000	12.500	8.500	3.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.737,22					
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.208,89					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.298,18	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.359,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	23.938,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.915,28	860.600	902.800	913.300	922.300	930.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-691.101,79	-794.400	-839.800	-850.300	-859.300	-867.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-691.101,79	-794.400	-839.800	-850.300	-859.300	-867.400
480-481	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.709,48	511.500	510.400	510.400	510.400	510.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.690,72					
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten-	397.018,76	511.500	510.400	510.400	510.400	510.400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.306,49	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.306,49	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.698,80	-337.900	-381.400	-391.900	-400.900	-409.000

		Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr Nehring
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11121	Kämmerei/Liegenschaftsverwaltung/Kostenrechnung/Controlling		Herr Müller

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	800	800		800	800	800
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.030,00	800	800		800	800	800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,21	65.400	62.200		62.200	62.200	62.200
		6411000 Mieten und Pachten	5.914,37	65.400	62.200		62.200	62.200	62.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,84						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.947,21	66.200	63.000		63.000	63.000	63.000
70	10	Personalauszahlungen	660.204,75	814.400	859.200		871.900	884.900	898.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	517.439,24	642.500	675.300		685.300	695.500	705.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.585,45	39.700	40.700		41.300	41.900	42.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	109.200,06	131.700	142.700		144.800	147.000	149.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		500	500		500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.275,14	28.900	25.000		21.300	21.300	21.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,17						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.616,30	300	500		500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.892,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.505,57	23.600	19.500		15.800	15.800	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.298,18	6.600	7.600		7.600	7.600	7.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.298,18	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.778,07	849.900	891.800		900.800	913.800	926.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.830,86	-783.700	-828.800		-837.800	-850.800	-863.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,01	10.000	10.000		0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		10.000	10.000				
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	898,01						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	898,01	10.000	10.000		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-898,01	-10.000	-10.000		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-713.728,87	-793.700	-838.800		-837.800	-850.800	-863.900

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53101

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	237.347,12	215.500	240.000	240.000	240.000	240.000
		4511000 Konzessionsabgaben	237.347,12	215.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237.347,12	215.500	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.801,26	0	3.000	0	3.000	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.801,26		3.000		3.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.801,26	0	3.000	0	3.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	234.545,86	215.500	237.000	240.000	237.000	240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	234.545,86	215.500	237.000	240.000	237.000	240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234.545,86	215.500	237.000	240.000	237.000	240.000

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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53101

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	182.112,12	215.500	240.000		240.000	240.000	240.000
		6511000 Konzessionsabgaben	182.112,12	215.500	240.000		240.000	240.000	240.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	182.112,12	215.500	240.000		240.000	240.000	240.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.801,26	0	3.000		0	3.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.801,26		3.000			3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.801,26	0	3.000		0	3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.310,86	215.500	237.000		240.000	237.000	240.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	179.310,86	215.500	237.000		240.000	237.000	240.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53201

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	35.762,99	29.300	30.600	30.600	30.600	30.600
		4511000 Konzessionsabgaben	35.762,99	29.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.762,99	29.300	30.600	30.600	30.600	30.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353,40	3.000	0	0	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen -Gerichts- und Sachverständigenkosten-	353,40	3.000				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353,40	3.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.409,59	26.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.409,59	26.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.409,59	26.300	30.600	30.600	30.600	30.600

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7: Allg. Finanzen		Herr Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53201	Ver- und Entsorgung		
			Gasversorgung		Herr Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.422,99	29.300	30.600		30.600	30.600	30.600
		6511000 Konzessionsabgaben	20.422,99	29.300	30.600		30.600	30.600	30.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	20.422,99	29.300	30.600		30.600	30.600	30.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	353,40	3.000	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	353,40	3.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353,40	3.000	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.069,59	26.300	30.600		30.600	30.600	30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	20.069,59	26.300	30.600		30.600	30.600	30.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53301	Ver- und Entsorgung		
			Wasserversorgung		Herr Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	111.242,35	101.200	104.300	104.300	104.300	104.300
		4511000 Konzessionsabgaben	111.242,35	101.200	104.300	104.300	104.300	104.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.242,35	101.200	104.300	104.300	104.300	104.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.408,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.408,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.408,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.834,12	99.700	102.800	102.800	102.800	102.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	109.834,12	99.700	102.800	102.800	102.800	102.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.834,12	99.700	102.800	102.800	102.800	102.800

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7: Allg. Finanzen		Herr Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53301	Ver- und Entsorgung		
			Wasserversorgung		Herr Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	111.242,35	101.200	104.300		104.300	104.300	104.300
		6511000 Konzessionsabgaben	111.242,35	101.200	104.300		104.300	104.300	104.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	111.242,35	101.200	104.300		104.300	104.300	104.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.408,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.408,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.408,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.834,12	99.700	102.800		102.800	102.800	102.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	109.834,12	99.700	102.800		102.800	102.800	102.800

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr.Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53401	Ver- und Entsorgung		
			Fernwärmeversorgung		Herr.Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		4511000 Konzessionsabgaben	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.600,57	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr Nehring
Produktbereich		53	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		53401	Ver- und Entsorgung		
			Fernwärmeversorgung		Herr Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	= sonstige Einzahlungen	3.600,57	3.200	4.100		4.100	4.100	4.100
		6511000 Konzessionsabgaben	3.600,57	3.200	4.100		4.100	4.100	4.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.600,57	3.200	4.100		4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.600,57	3.200	4.100		4.100	4.100	4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.600,57	3.200	4.100		4.100	4.100	4.100

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.181,02	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.181,02	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.181,02	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
50	11	Personalaufwendungen	5.750,41	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.488,66	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,47	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	950,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.001,07	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.888,70	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	19.112,37	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.751,48	29.000	28.500	28.600	28.700	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	429,54	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	429,54	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	429,54	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	→ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.097,56	24.500	23.500		23.500	23.500	23.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.097,56	24.500	23.500		23.500	23.500	23.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	26.097,56	24.500	23.500		23.500	23.500	23.500
70	10	Personalauszahlungen	5.750,41	6.400	6.500		6.600	6.700	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.488,66	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,47	400	300		300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	950,28	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
74	15	→ sonstige Auszahlungen	22.936,82	22.600	22.000		22.000	22.000	22.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.180,11	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	20.756,71	20.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.687,23	29.000	28.500		28.600	28.700	28.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.589,67	-4.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.589,67	-4.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.347,37	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.347,37	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.347,37	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
50	11	Personalaufwendungen	2.875,31	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.244,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	155,72	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	475,21	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.733,21	89.300	92.200	92.200	92.200	92.200
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	62.258,23	69.300	92.200	92.200	92.200	92.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	10.474,98	20.000				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.180,41	96.000	99.100	99.100	99.100	99.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.166,96	2.700	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.166,96	2.700	-400	-400	-400	-400
580-581	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.196,31	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen-	145.196,31	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.029,35	-124.400	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.512,33	98.700	98.700		98.700	98.700	98.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.512,33	98.700	98.700		98.700	98.700	98.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	99.512,33	98.700	98.700		98.700	98.700	98.700
70	10	Personalauszahlungen	2.875,31	3.200	3.400		3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.244,38	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	155,72	200	200		200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	475,21	500	600		600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.413,72	89.300	92.200		92.200	92.200	92.200
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	62.557,54	69.300	92.200		92.200	92.200	92.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	9.856,18	20.000					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.289,03	96.000	99.100		99.100	99.100	99.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.223,30	2.700	-400		-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.223,30	2.700	-400		-400	-400	-400

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.935,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4.935,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.935,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.935,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.935,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.935,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen		Herr Néhring
Produktbereich		57	Gestaltung und Umwelt		
Produkt		57101	Wirtschaft und Tourismus		
			Wirtschaftsförderung		Herr Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.935,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.935,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.935,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.935,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	35	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.935,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.146,70	13.380.100	13.458.800	14.082.500	14.567.800	15.009.400
		4011000 Grundsteuer A	38.721,70	31.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		4012000 Grundsteuer B	1.788.332,56	1.778.100	1.792.500	1.810.500	1.828.600	1.846.800
		4013000 Gewerbesteuer	3.122.763,25	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.040.952,00	7.242.100	7.461.000	8.034.100	8.479.600	8.880.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.268,00	299.800	324.000	334.700	341.400	348.200
		4031000 Vergütungssteuer	52.881,21	25.000	37.300	37.300	37.300	37.300
		4032000 Hundesteuer	82.519,98	82.600	82.000	82.000	82.000	82.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.708,00	721.000	728.400	750.300	765.300	780.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.388,57	2.781.600	2.830.700	2.654.500	3.302.300	3.276.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.847.360,00	2.721.600	2.750.700	2.574.500	3.222.300	3.196.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	171.028,57	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	43.279,56	10.000	44.800	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.701,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	16.167,70		34.800			
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	976,68					
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	6.995,18					
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	439,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.192.814,83	16.171.700	16.334.300	16.747.000	17.880.100	18.295.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.796.737,17	4.208.300	4.192.200	4.295.500	4.519.000	4.658.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	287.317,00	298.900	276.400	276.400	276.400	276.400
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.509.420,17	3.909.400	3.915.800	4.019.100	4.242.600	4.381.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.698,54	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.502,83					
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.114,40					
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.284,60					
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	360,00					
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.323,00					
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	83.113,71					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.919.435,71	4.208.300	4.192.200	4.295.500	4.519.000	4.658.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.273.379,12	11.963.400	12.142.100	12.451.500	13.361.100	13.637.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.273.379,12	11.953.400	12.132.100	12.441.500	13.351.100	13.627.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.273.379,12	11.953.400	12.132.100	12.441.500	13.351.100	13.627.500

		Teilhaushalt 7: Allg. Finanzen	Herr Nehring
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Müller

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.787.570,17	13.380.100	13.458.800		14.082.500	14.567.800	15.009.400
		6011000 Grundsteuer A	38.595,24	31.500	33.600		33.600	33.600	33.600
		6012000 Grundsteuer B	1.785.871,50	1.778.100	1.792.500		1.810.500	1.828.600	1.846.800
		6013000 Gewerbesteuer	3.119.471,17	3.200.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.707.459,00	7.242.100	7.461.000		8.034.100	8.479.600	8.880.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.268,00	299.800	324.000		334.700	341.400	348.200
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	49.306,03	25.000	37.300		37.300	37.300	37.300
		6032000 Hundesteuer	81.891,23	82.600	82.000		82.000	82.000	82.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.708,00	721.000	728.400		750.300	765.300	780.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.388,57	2.781.600	2.830.700		2.654.500	3.302.300	3.276.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.847.360,00	2.721.600	2.750.700		2.574.500	3.222.300	3.196.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	171.028,57	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.398,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	14.398,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.820.356,74	16.171.700	16.299.500		16.747.000	17.880.100	18.295.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.714.968,60	4.208.300	4.192.200		4.295.500	4.519.000	4.658.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	227.749,00	298.900	276.400		276.400	276.400	276.400
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.487.219,60	3.909.400	3.915.800		4.019.100	4.242.600	4.381.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.714.968,60	4.218.300	4.202.200		4.305.500	4.529.000	4.668.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.105.388,14	11.953.400	12.097.300		12.441.500	13.351.100	13.627.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	12.105.388,14	11.953.400	12.097.300		12.441.500	13.351.100	13.627.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 7 Allg. Finanzen	Herr Nehring
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Müller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	17.111,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4562000 Säumniszuschläge	17.101,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.111,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen		3.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	993,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	993,50					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993,50	3.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.117,77	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		4617000 Zinserträge von privaten Unternehmen	2.516,40	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.530,68	292.100	299.900	376.800	400.200	440.800
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.530,68	292.100	299.900	376.800	400.200	440.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-116.014,28	-252.100	-297.900	-374.800	-398.200	-438.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.896,51	-245.100	-287.900	-364.800	-388.200	-428.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.896,51	-245.100	-287.900	-364.800	-388.200	-428.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.113,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		6562000 Säumniszuschläge	16.113,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.516,40	40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		6617000 Zinsinzahlungen Kreditinstitute	2.516,40	40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	18.630,39	50.000	12.000		12.000	12.000	12.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.753,60	292.100	299.900		376.800	400.200	440.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	118.753,60	292.100	299.900		376.800	400.200	440.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.753,60	292.100	299.900		376.800	400.200	440.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.123,21	-242.100	-287.900		-364.800	-388.200	-428.800
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	465,81	0	0		0	0	0
		6721311 Einzahlungen aus Verwahr: Durchlaufende Gelder	465,81						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	465,81	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-99.657,40	-242.100	-287.900		-364.800	-388.200	-428.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.607.500,00	7.714.800	5.246.000		0	3.206.100	1.861.100
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	7.607.500,00	6.543.900	5.246.000			3.206.100	1.861.100
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund		1.170.900					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.697,19	1.937.000	717.500		775.100	722.800	774.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	492.697,19	766.100	717.500		775.100	722.800	774.500
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)		1.170.900					
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	8.100.197,19	9.651.800	5.963.500		775.100	3.928.900	2.635.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
Gemeindeorgane									
1.	Bürgermeister/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	11 (100%)	
2.	Sekretär/in	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
3.	Gemeindeamtsrat/-rätin	1,00	A 12 KW	0,85	A 12	-	-	11 (100%)	
1 Amt für innere Angelegenheiten									
4.	Büroleitende/r Beamter/Beamtin	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 13	11 (100%)	
1.11 Zentrale Verwaltung, Personalangelegenheiten									
5.	Verwaltungsangestellte/r (stellv. Amtsleitung)	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
6.	Verwaltungsangestellte/r (Organisation/IT)	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
7.	IT-Koordinator/in	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (100%)	
8.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,90	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
9.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	11 (30%) 57 (70%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
10.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	11 (20%) 31 (20%) 57 (60%)	
11.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	12 (100%)	
<u>1.20</u>									
<u>Kämmerei</u>									
12.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 12	11 (100%)	
13.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	11 (42%) 53 (25%) 54 (25%) 57 (8%)	n.n.
14.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 10	-	-	1,00	E 10	11 (100%)	Tatsächlich besetzt seit 01.07.23 mit E 8
15.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
<u>Liegenschaften</u>									
16.	Reinigungskraft	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	11121 (100%)	
17.	Reinigungskraft	0,94	E 2	0,94	E 2	0,94	E 2	11121 (100%)	37 Std./w.
18.	Reinigungskraft	0,99	E 2	0,67	E 2	0,99	E 2	11121 (100%)	11,3,Std./w. 15 Std./w.
19.	Reinigungskraft	0,77	E 2	0,68	E 2	0,77	E 2	11121 (100%)	26,5 Std./w.
20.	Reinigungskraft	0,74	E 2	0,62	E 2	0,74	E 2	11121 (100%)	24 Std./w.
21.	Reinigungskraft	0,83	E 2	0,83	E 2	0,83	E 2	11121 (100%)	32,26 Std./w.
22.	Reinigungskraft	0,38	E 2	0,77	E 2	0,38	E 2	11121 (100%)	15 Std./w.
23.	Reinigungskraft	0,83	E 2	0,96	E 2	0,83	E 2	11121 (100%)	37,5 Std./w.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
24.	Reinigungskraft	0,49	E 2	0,49	E 2	0,49	E 2	11121 (100%)	19,25 Std./w.
25.	Reinigungskraft	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	11121 (100%)	22,5 Std./w.
26.	Reinigungskraft	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	11121 (100%)	22,5 Std./w.
27.	Reinigungskraft	0,80	E 2	0,32	E 2	0,80	E 2	11121 (100%)	12,5 Std./w.
28.	Reinigungskraft	0,50	E 2	0,76	E 2	0,50	E 2	11121 (100%)	29,5 Std./w.
29.	Reinigungskraft	0,14	E 2	-	-	0,14	E 2	11121 (100%)	8,0 Std./w.
1.21									
Kasse (Finanzbuchhaltung)									
30.	Kassenverwalter/in	1,00	E 9a	0,77	E 9a	1,00	E 9a	11 (100%)	30 Std./w. (FKZ E 9c)
31.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	11 (100%)	
32.	Vollstreckungsbeamtin/- beamter	0,45	E 9a	0,18	E 9a	0,45	E 9a	11 (100%)	besetzt mit 6 Std
1.40									
Schule, Jugend, Kultur und Sport									
33.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E11	11 (38%) 21 (30%) 28 (2%) 36 (30%)	
34.	Verwaltungsangestellte/r	0,77	E 9a KW	0,62	E 9a	0,77	E 9a KW	11 (100%)	24,0 Std./w. bis 31.03.2024
35.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,77	E 8	1,00	E 8	36 (100%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
	Grundschule Bünningstedt								
36.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	21111 (100%)	
37.	Hausmeister/in	-	-	-	-	1,00	E 5	21111 (100%)	n.n.
38.	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1,00	S 11	21111 (100%)	ab 08/2024 Sperrvermerk
39.	Schreibkraft	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	21111 (100%)	23,5 Std./w.
40.	Küchenhilfe	0,39	E 2	0,39	E 2	0,39	E 2	21112 (100%)	15,0 Std.
41.	Küchenhilfe	0,51	E 2	0,51	E 2	0,51	E 2	21112 (100%)	20,0 Std.
42.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,45	E 3	0,45	E 3	0,45	E 3	21112 (100%)	17,4 Std./w.
43.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,34	E 3	0,51	E 3	0,34	E 3	21112 (100%)	20,0 Std./w.
44.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,56	E 3	0,58	E 3	0,56	E 3	21112 (100%)	22,6 Std./w.
45.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,42	E 3	0,31	E 3	0,42	E 3	21112 (100%)	12 Std./w
46.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,57	E 3	0,49	E 3	0,57	E3	21112 (100%)	19,0 Std./w.
47.	Koordinator/in OGS	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 9a	21112 (100%)	
48.	Koordinator/in OGS Stellvertretung	-	-	-	-	0,51	E 8	21112 (100%)	
	Grundschule Hoisbüttel								
49.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	21121 (80%) 21123 (10%) 36506 (10%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
50.	Schreibkraft (GS Hoi.)	0,88	E 5	0,88	E 5	0,88	E 5	21121 (43%) 21122 (57 %)	34,5 Std./w
51.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,39	E 3	0,39	E 3	0,39	E 3	21122 (100%)	15,0 Std./w.
52.	Schulsozialarbeiter/in	0,82	S 11b	0,72	S 11b	0,82	S 11b	21121 (60%) 21122 (40%)	28 Std./w.
53.	Küchenhilfe	0,41	E 2	0,41	E 2	0,41	E 2	21122 (100%)	seit 01.08.23 21,0 Std./w
54.	Küchenhilfe	0,39	E 2	0,39	E 2	0,39	E 2	21122 (100%)	15 Std./w.
55.	Betreuung Mittagstisch u. Hausaufgaben	0,47	E 3	0,47	E 2	0,47	E 3	21122 (100%)	8,5 Std./w 10 Std./w
56.	Pädagogische Hilfskraft	0,49	E 3	-	-	0,49	E 3	21122 (100%)	
57.	Erzieher/in	0,12	S 8a	-	-	0,12	S 8a	21122 (100%)	4,5 Std./w.
58.	Erzieher/in /Leitung	-	-	-	-	1,00	S 15 Ku	21122 (100%)	
59.	Erzieher/in	-	-	-	-	1,00	S 13 Ku	21122 (100%)	
60.	Erzieher/in	-	-	-	-	0,88	S 8a	21122 (100%)	12 Std./w.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
61.	Erzieher/in	-	-	-	-	0,37	S 8a	21122 (100%)	19,5 Std./w
62.	Erzieher/in	-	-	-	-	0,87	S 8a	21122 (100%)	30 Std./w
63.	Sozialpädagogische Assistentin	-	-	-	-	0,50	S 4	21122 (100%)	24 Std.
64.	Sozialpädagogischer Assistent/in	-	-	-	-	0,50	S 4	21122 (56%)	30,0 Std./w
65.	Pädagogische Hilfskraft	-	-	-	-	0,51	E 3	21122 (100%)	2 xje 10 Std.
<u>1.51</u>									
<u>Kindertagesstätten</u>									
Kindertagesstätte Bünningstedt									
66.	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	36502 (100%)	
67.	Erzieher/in stellv. Leiter/in	1,00	S 15	0,95	S 15	1,00	S 15	36502 (100%)	
68.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	Elternzeit bis 02/2026/
69.	Erzieher/in	0,95	S 8a	0,90	S 8 a	0,95	S 8a	36502 (100%)	Elternzeit bis 09/24/ 35 Std.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
70.	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,77	S 9	0,65	S 9 KU	36502 (100%)	(30 Std./w.)
71.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	
72.	Erzieher/in	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	36502 (100%)	31,0 Std. w.
73.	Erzieher/in	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	36502 (100%)	35 Std./w
74.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	
75.	Erzieher/in	0,85	S 8b	0,77	S 8b	0,85	S 8b	36502 (100%)	30 Std./w.
78.	Erzieher/in	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	36502 (100%)	37,0 Std./w
79.	Erzieher/in	1,00	S 8a + Z	1,00	S 8a + Z	1,00	S 8a+Z	36502 (100%)	
80.	Erzieher/in	0,64	S 8a	1,00	S 8a	0,64	S 8a	36502 (100%)	
81.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36502 (100%)	
82.	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,83	S 8a	0,85	S 8a	36502 (100%)	32,5 Std./w
83.	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,77	S 8a	0,85	S 8a	36502 (100%)	30 Std/w
84.	Erzieher/in	0,23	S 8a	0,5	S 4	0,23	S 8a	36502 (100%)	Besetzt mit SPA Elternzeit bis 11/2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
85.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36502 (100%)	35,0 Stunden
86.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36502 (100%)	
87.	SPA/ Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,64	S 3	1,00	S 4	36502 (100%)	25,0 Std./w.
88.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 3	1,00	S 4	36502 (100%)	
89.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	E 3	0,77	E 3	0,50	E 3	36502 (100%)	
90.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	E 3	0,73	E 3	0,50	E 3	36502 (100%)	
91.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	E 3			0,50	E 3	36502 (100%)	
92.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5 KW	36502 (77%) 36602 (23%)	
93.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	36502 (77%) 36602 (23%)	
Küche Kita Bünningstedt									
94.	Koch/Köchin/Leitung	0,57	E 5	0,63	E 5	0,57	E 5 KW	36502 (100%)	tatsächlich besetzt mit 24,5 Std./w
95.	Küchenhilfe	-	-	-	-	0,57	E 3	36502 (100%)	24,5 Std./w.
96.	Küchenhilfe	0,57	E 3	0,51	E 3	0,57	E 3	36502 (100%)	20,0Std./w
Kindertagesstätte Lottbek									
97.	Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	36503 (100%)	3 x je 13 Std.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
98.	Erzieher/in stellv. Leiter/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	36503 (100%)	3 x je 13 Std.
99.	Erzieher/in	1,00	S 8b	0,87	S 8b	1,00	S 8b	36503 (100%)	34 Std./w.
100.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,85	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	33 Std./w.
101.	Heilpädagoge/-pädagogin	1,00	S 9	1,00	S 8b	1,00	S 9	36503 (100%)	
102.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,83	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	32,5 Std./w.
103.	Erzieher/in	0,50	S 8a	0,87	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	25 Std. /w 9,0 Std./w.
104.	Erzieher/in	0,79	S 8a	0,85	S 8a	0,79	S 8a	36503 (100%)	33 Std./w
105.	Erzieher/in	0,50	S 8a	1,00	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	37,5 Std./w. Elternzeit bis 06/25 besetzt mit 39 Std./w.
106.	Erzieher/in	0,63	S 8b	0,63	S 8b	0,63	S 8b	36503 (100%)	24,5 Std./w
107.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	35 Std./w
108.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,90	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	35 Std.
109.	Erzieher/in	1,00	S 8b	0,74	S 8b	1,00	S 8b	36503 (100%)	29,0 Std./w.
110.	Erzieher/in	0,50	S 8a	0,33	S 8a	0,50	S 8a	36503 (100%)	13 Std./w.
111.	Erzieher/in	0,41	S 8a	1,00	S 8a	0,41	S 8a	36503 (100%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
112.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,82	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	30 Std./w. 2 Std./w.
113.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	11 Std./w. 28 Std./w.
114.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,85	S 4	1,00	S 8a	36503 (100%)	SPA 23 Std./w / 10 Std./w.
115.	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	36503 (100%)	
116.	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,64	S 4	1,00	S 8a	36503 (100%)	(SPA) 25 Std./w
117.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,77	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	30 Std./w
118.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	
119.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	
120.	SPA /Kinderpfleger/in	0,74	S 4	0,77	S 4	0,74	S 4	36503 (100%)	30 Std./w
121.	SPA /Kinderpfleger/in	1,00	S 4	0,92	S 4	1,00	S 4	36503 (100%)	16 Std. /w. 10 Std./w.
122.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	36503 (100%)	
123.	Pädagogische Hilfskraft	0,50	E 3	0,50	E 3	0,50	E 3	36503 (100%)	
124.	Pädagogische Hilfskraft	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	36503 (100%)	
125.	Hausmeister/in	1,00	E 5	1,0	E 5	1,00	E 5	36502 (77%) 36601 (23%)	
	Küche Kita Lottbek								
126.	Koch/ Köchin/Leitung	0,65	E 5	0,64	E 5	0,65	E 5	36503 (100%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
127.	Küchenhilfe	0,65	E 3	0,64	E 3	0,65	E 3	36503 (100%)	25 Std./w.
	<u>Kita</u> <u>Schulkindbetreuung</u> <u>bis 31.07.2023</u>								Ab 01.08.2023 Zuordnung zum Produkt 21122 (OGS)
128.	Erzieher/in /Leitung	1,00	S 15	1,00	S 15	-	-	36506 (100%)	
129.	Erzieher/in	1,00	S 13	1,00	S 13	-	-	36506 (100%)	
130.	Erzieher/in	0,88	S 8a	0,31	S 8a	-	-	36506 (100%)	12 Std./w.
131.	Erzieher/in	0,37	S 8a	0,50	S 8a	-	-	36506 (100%)	19,5 Std./w
132.	Erzieher/in	0,87	S 8a	0,77	S 8a	-	-	36506 (100%)	30 Std./w
133.	Sozialpädagogische Assistentin	0,50	S 4	0,74	S 4	-	-	36506 (100%)	29 Std.
134.	Sozialpädagogische Assistentin	0,50	S 4	-	-	-	-	36506 (56%)	n.n.
135.	Pädagogische Hilfskraft	0,51	E 3	0,51	E 3	-	-	36506 (100%)	2 x je 10 Std.
136.	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,50	S 11b	-	-	0,50	S 11b	36 (100%)	n.n. Sperrvermerk

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
	<u>2.</u> <u>Bürgeramt</u>								
	<u>2.10</u> <u>Sicherheit und Ordnung</u>								
137.	Gemeindeamtfrau/-mann (Amtsleitung)	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	12 (100%)	
138.	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9	12 (100%)	
139.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	0,64	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	25 Std./w
	<u>2.30</u> <u>Personenstandswesen</u>								
140.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	12 (100%)	
	<u>2.40</u> <u>Einwohnerwesen</u>								
141.	Verwaltungsangestellte/r	0,75	E 6	0,75	E 6	0,75	E 6	12 (100%)	30 Std./w
142.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	12 (100%)	
143.	Verwaltungsangestellte/r	0,75	E 6	0,61	E 6	0,75	E 6	12 (100%)	24 Std./w
144.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 6	1,00	E 6	1,00	E 6	12 (100%)	
	<u>2.50</u> <u>Soziales</u>								

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
145.	Verwaltungsangestellte/r (Stellv. Amtsleitung)	1,00	E 9c	1,00	E 9c	1,00	E 10	12 (100%)	
146.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 9a	-	-	1,00	E 9a	12 (100 %)	
147.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8 KW	12 (100%)	
148.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	
149.	Verwaltungsangestellte/r	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	12 (100%)	24 Std.
150.	Verwaltungsangestellte/r	0,21	E 9a	0,21	E 9a	0,21	E 9a	12 (100%)	
151.	Betreuungskraft	0,39	E 2	0,39	E 2	-	-	12 (100%)	
<u>3</u>									
<u>Bauamt</u>									
152.	Gemeindeamtsrätin/- amtsrat (Amtsleitung)	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	11 (70%) 12 (5%) 51 (25%)	
153.	Technische Verwaltungskraft	0,77	E 10	0,74	E 10	0,77	E 10	11 (75%) 42 (25%)	29 Std./w.
<u>3.60</u>									
<u>Bauverwaltung</u>									
154.	Verwaltungsangestellte/r (Stellv. Amtsleitung)	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 11	11 (100%)	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
155.	Stadtplaner/in	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 10	11 (100%)	n.n.
156.	Verwaltungsangestellte/r	-	-	-	-	1,00	E 11	11 (100%)	n.n.
157.	Verwaltungsangestellte/r	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	11 (100%)	
3.65									
Hochbau									
158.	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 9a	1,00	E 10	1,00	E 10 KU	11 (28%) 21 (17%) 36 (20%) 54 (5%) 55 (10%) 57 (20%)	
3.66									
Tiefbau									
159.	Technische/r Angestellte/r	1,00	E 10	1,00	E 10	1,00	E 10	11 (5%) 53 (50%) 54 (35%) 55 (10%)	
160.	Wegewart/in	1,00	E 9a	1,0	E 9a	1,00	E 9a	54101 (100%)	
Bauhof									

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe						Produktgruppe/n	Bemerkungen
		Anzahl und Bewertungen 2023		tatsächliche Besetzung 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024			
161.	Vorarbeiter/in	1,00	E 7 KU	1,00	E 7	1,00	E 7 KU	57 (100%)	
162.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
163.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	
164.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
165.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	
166.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 6 KU	1,00	E 6	1,00	E 6 KU	57 (100%)	
167.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	57 (100%)	
168.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
169.	Gemeindearbeiter/in	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	57 (100%)	
	Gesamt	126,27		117,79		128,96			
Nachrichtlich									
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte /r	1,0		-		1,0		11 (100%)	n.n.
	Freiwilliges Soziales Jahr	4,0		4,0		6,0		21111, 21122, 36502, 36503	n.n.
	Praktikanten Duales Studium	4,0		2,0		4,0		36503	
Neu	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) Erzieher/in	4,0		2,0		4,0		36502 und 36503	

