



STADT SCHENEFELD



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022

www.stadt-schenefeld.de

 Haushaltssatzung 2022	V 3
 Vorbericht	V 5
 Gesamtplan	
Gesamtproduktplan	1
Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Querschnitt)	7
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Querschnitt)	9
Teilpläne (nach Produkten gegliedert)	11
 Deckungskreise	
 Stellenplan	Gelb
 Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse - Wärmeversorgung Schenefeld GmbH - JUBIKU gGmbH	Rosa

Haushaltssatzung

der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	43.966.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	43.556.500 €
einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	410.400 €

(*ohne interne Leistungsbeziehungen)

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.557.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.642.000 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.876.000 €
---	-------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.771.200 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.979.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	28.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	119,16 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 €. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Ratsversammlung in der nächstfolgenden Sitzung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

§ 6

(1) Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61110 und 61210 gelten folgende Regelungen:

- a) Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
- b) Die Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets, Deckungskreisen etc. richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes. Danach sind weiterhin ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produktes die den nachfolgenden Deckungskreisen zugeordneten Aufwendungen und Auszahlungen:

Deckungskreis

2010/7010	Mittagstischangebot
2011/7110	Nachmittagsangebot
3000/7300	Bewirtschaftungskosten
4000/7400	Personalkosten
5000/7500	Bauliche Unterhaltung
5262/7262	Aus- und Fortbildung
5452/7452	Schulkostenbeiträge
5654/7654	Geschäftsausgaben

Schenefeld, den 13.12.2021

Stadt Schenefeld
Die Bürgermeisterin

gez. Küchenhof

Küchenhof
Bürgermeisterin

Vorbericht	Seite V
Ⓢ Vorbemerkungen	6
Ⓢ Ziele und Grundsätze	7
Ⓢ Geschichte und Entwicklung	10
Ⓢ Einrichtungen im Stadtgebiet	11
Ⓢ Entwicklung der Einwohnerzahl	12
Ⓢ Übersicht über die wichtigsten Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	13
Ⓢ Übersicht über die Rechnungsergebnisse	14
Ⓢ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	14
Ⓢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	15
Ⓢ Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	15
Ⓢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	16
Ⓢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel	17
Ⓢ Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	18
Ⓢ Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	18
Ⓢ Sonderlasten (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)	19
Ⓢ Steuerkraft je Einwohner	20
Ⓢ Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	21
Ⓢ Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	22
Ⓢ Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)	24
Ⓢ Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)	25
Ⓢ Mitgliedschaft der Stadt Schenefeld in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)	25
Ⓢ Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13a-c GemHVO-Doppik)	26
Ⓢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	26
Ⓢ Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	27
Ⓢ Überblick über das Haushaltsjahr 2021 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite	28
Ⓢ Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	29
Ⓢ Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022	33
Ⓢ Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	35

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, welcher die Erträge und Aufwendungen enthält und dem Finanzplan, der die Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Zusätzlich umfasst der Haushaltsplan die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, welche nach dem Produktrahmen zur Gemeindehaushaltsverordnung gegliedert sind. In Schenefeld entspricht ein Teilplan immer genau einem Produkt.

Den Teilplänen vorangestellt ist jeweils ein Produktblatt mit Informationen über das jeweilige Produkt. Neben Angaben wie Bezeichnung, Verantwortlichkeiten, Produktbeschreibung usw. liefert das Produktblatt, soweit vorhanden, Strukturdaten, Ziele und Kennzahlen, Werte zu den Produktkonten sowie die Summe der investiven Auszahlungen des Teilplans.

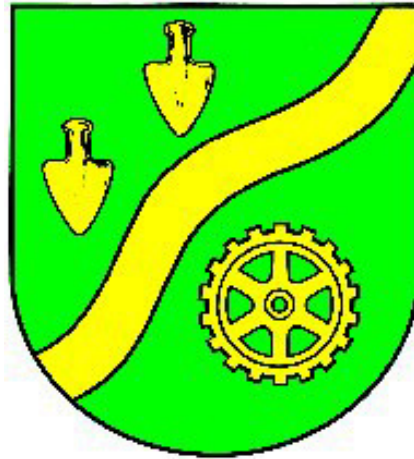
Darüber hinaus beinhalten die Teilpläne die Teilergebnispläne mit den Erträgen und Aufwendungen, die Teilfinanzpläne mit den investiven Ein- und Auszahlungen sowie die einzeln ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 10.000 €.

Die mittelfristige Finanzplanung ist nach doppeltem Haushaltsrecht in den Haushalt integriert. Die Finanzplanung wird auf Teilplanebene vorgenommen und zu dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird mit einem Überschuss in Höhe von 410.400 € ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnisplan vorgelegt.

Im Finanzplan sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 10.573.400 € veranschlagt.

Stadt Schenefeld



Ziele und Grundsätze

beschlossen durch die

Ratsversammlung der Stadt Schenefeld

Ziele und Grundsätze der Stadt Schenefeld

Beschluss der Ratsversammlung vom 11. Dezember 2014

inkl. 1. Änderung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.06.2019

Die Ziele und Grundsätze und das Leitbild der Stadt Schenefeld bedingen und ergänzen einander.

Die Ziele und Grundsätze präzisieren die im Leitbild aufgestellten Prinzipien und legen die Schwerpunkte und Prioritäten für die politische Arbeit der Selbstverwaltung fest.

Die Ziele und Grundsätze sind eine Selbstbindung des politischen Ehrenamts in den entsprechenden Bereichen mehr zu investieren als gesetzlich vorgeschrieben ist und höhere Qualitätsstandards zu erreichen.

Ein neuer Punkt wird nur dann in die Liste aufgenommen, wenn zuvor über die Streichung eines anderen diskutiert worden ist.

Die Anzahl der Ziele und Grundsätze ist auf ein überschaubares Maß zu begrenzen.

Die bislang erreichten Ziele und Grundsätze sind in einem Anhang an die aktuell gültigen anzufügen.

Der Hauptausschuss führt die Fortschreibung der Ziele und Grundsätze mindestens einmal im Kalenderjahr durch. Dabei ist der Katalog auf Aktualität, Plausibilität, wirklichkeitsnahe Umsetzbarkeit und realistische Zeithorizonte zu überprüfen.

*Die folgenden Ziele und Grundsätze sind alle gleichrangig,
unabhängig von der Reihenfolge der Auflistung.*

1. Alle Maßnahmen und Beschlüsse der Gremien der Stadt Schenefeld folgen den Zielen des Klimaschutzes sowie der ökonomischen, ökologischen und sozialen Verträglichkeit und nachhaltigen Entwicklung.
2. Die Versiegelung weiterer Bodenflächen ist auf ein Mindestmaß zu minimieren, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind vorzusehen.
3. Schaffung eines Biotopverbundes der vorhandenen Grün- und Freiflächen.
4. Weitere Entwicklung und Stärkung des Stadtkerns als Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum.
5. Behindertengerechte Herstellung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege und sonstiger öffentlicher Einrichtungen der Stadt Schenefeld - Schaffung von taktilen Bodenleitsystemen im öffentlichen Raum.
6. Die Anhörung und weitgehende Einbeziehung der von Entscheidungen betroffenen Teile der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden sind Teil der Entscheidungsfindung bei Projekten der Stadt.
7. Schenefeld versteht sich als familien- und kinderfreundliche Stadt.
8. Schenefeld versteht sich als weltoffene Stadt, die sich durch ihr interkulturell geprägtes Handeln und durch ein bedarfsgerechtes und kundenorientiertes Dienstleistungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger auszeichnet.
9. Schenefeld versteht sich als unternehmensfreundliche Stadt, die durch Stärkung des bestehenden Wirtschaftsraums eine Steigerung der Wirtschaftskraft anstrebt. Schenefeld strebt die Neuansiedlung von Unternehmen auf brachliegenden Gewerbeflächen an und unterstützt Konzepte, Wohnen und Arbeiten zusammen zu führen.
10. Bei allen Bauvorhaben und grundlegenden Sanierungen sind regenerative Energiequellen so weit wie möglich zu nutzen.
11. Neubaugebiete sind grundsätzlich mit Nah- und Fernwärmesystemen im Rahmen der Erschließung auszustatten.
12. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete sollen bis zu 30 % der Wohnungen so erstellt werden, dass sie öffentlich gefördert werden können.
13. Im Rahmen städtebaulicher Verträge ist der Abschluss von Folgekostenverträgen gemäß § 11 Absatz 1 Nr. 3. des Baugesetzbuches zu prüfen.
14. In Schenefeld soll die Möglichkeit gegeben sein, sämtliche Schulabschlüsse abzulegen.
15. Um den Erwartungen und Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, strebt Schenefeld den Ausbau und die Einführung moderner technischer Strukturen an allen Schulen an.

16. Die der Stadt zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie die Wohnungslosen in Schenefeld sollen dezentral untergebracht und unterstützend begleitet werden.
17. Auf die Vielfalt von Trägern bei Einrichtungen der sozialen Infrastruktur ist zu achten.
18. Der nicht-motorisierte Verkehr ist bei der Planung mindestens gleichberechtigt zum motorisierten Individualverkehr zu berücksichtigen, die Attraktivität des ÖPNV ist zu heben.
19. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind für ihre Aufgaben fortzubilden. Führungskräfte sind auch in modernen Methoden der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterführung zu schulen. Es müssen ausreichende Mittel für die Fortbildung bereitgestellt werden.
20. Schenefeld sieht die Kulturförderung als wichtige Aufgabe an und unterstützt kulturelle Initiativen.
21. Das Vermögen der Stadt und damit die Steuergelder ihrer Einwohnerinnen und Einwohner darf nicht dem Zwecke dienen, das Vermögen fremder Institutionen, wie z. B. von Vereinen oder Unternehmen, zu vergrößern. Die Bezuschussung für durch Dritte wahrgenommene kommunale Dienstleistungen ist auf eine Höhe zu begrenzen, die dem tatsächlichen Aufwand entspricht.

Anhang

Zusammenfassung der erreichten Ziele

1. Einrichtung eines Jugendbeirates, der als Ansprechpartner von Verwaltung und Politik für eine fachübergreifende Beteiligung von Jugendlichen (§ 47 f GO) fungiert.
2. Einrichtung eines Bürgerbüros, mit dem Einwohnerinnen und Einwohnern Schenefelds Behördengänge so weit wie möglich vereinfacht werden.
3. Erstellung eines Kanalkatasters
4. Verlagerung des Bauhofs, der technisch und personell den Anforderungen entspricht.
5. Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts durch die städtischen Gremien

Geschichte und Entwicklung

Schenefeld, Kreis Pinneberg, in direkter Nachbarschaft zur Weltstadt Hamburg gelegen, ist eine junge Stadt: Das Stadtrecht wurde ihr erst am 1. Juli 1972 verliehen.

Das heutige Stadtgebiet liegt jedoch in einem uralten Siedlungsraum. Der Heimatforscher Martin Mulsow weiß in seiner Schenefelder Chronik von vorgeschichtlichen Funden zu berichten, die eine Besiedlung schon in der Steinzeit nachweisen. Freilich sind Dokumente, die das Bestehen einer Ortschaft Schenefeld belegen, erst aus viel jüngerer Vergangenheit vorhanden.

Die erste urkundliche Erwähnung Schenefelds datiert aus dem Jahr 1256. Aus ihr geht hervor, dass der Dekan der Hamburger Kirche, Bartoldus, von seinen Besitzungen, die er u.a. in Schenefeld hatte, einen Teil dem Priester der Krypta, eines von ihm gestifteten Vikariats zur Nutzung überweist. Über die Größe Schenefelds, die Zahl der Höfe und die Anzahl der Bewohner ist in der Urkunde allerdings nichts gesagt.

Rund 200 Jahre später finden wir im Pinneberg-Hatzburger Einnahme- und Ausgaberegister von 1464/65 die erste namentliche Erwähnung eines Schenefelder Bürgers: Heyne Hardenbach.

Der schon damals immer umfangreicher werdenden Bürokratie (die sich - wie sollte es anders sein - in erster Linie um des Bürgers Vermögensstand zum Zweck der Steuererhebung kümmerte), verdanken wir für die Zeit ab 1590 einen kontinuierlichen Überblick über die Entwicklung Schenefelds. So wird für das Jahr 1590 die Zahl der Bauernhöfe mit 17 angegeben. Über die genaue Einwohnerzahl allerdings ist bis zur Volkszählung 1803 deswegen nichts auszusagen, weil sich die jeweilige Landesherrschaft vor allem an den steuerpflichtigen Hofbesitzern interessiert zeigte. Familienangehörige und sonstige mittellose Dorfbewohner blieben unberücksichtigt. Für das Jahr 1803 ergibt die Volkszählung eine Einwohnerzahl von 391. Bis zum Jahr 1900 wächst sie auf 909 an.

Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg brachte für Schenefeld eine Entwicklung, die auch noch heute weitgehend das Gesicht der Stadt bestimmt. War das Hauptsiedlungsgebiet Schenefelds bis dahin der Dorfbereich an der Straße von Hamburg über Halstenbek, Rellingen nach Pinneberg, also etwa im Bereich der heutigen Hauptstraße, so begann man nach 1918 mit dem Aufbau der Siedlung Schenefeld. Keimzelle der Siedlung waren ehemalige Pulverschuppen des Militäriskus, die nach dem Kriege zu Siedlungshäusern umgebaut wurden. Die 1922 bezogenen Häuser stehen noch heute an der Friedrich-Ebert-Allee. Seither wurde die Entwicklung Schenefelds wesentlich durch den stetigen Ausbau der Siedlungen mitbestimmt.

Die vierspurig angelegte Landesstraße Schenefeld - Elmshorn trennt beide Besiedlungszentren augenfällig voneinander: Nordöstlich der Straße erstreckt sich der Bereich Siedlung Schenefeld, während das ursprüngliche Dorfzentrum, heute Altgemeinde genannt, südwestlich von ihr liegt.

Nach dem 2. Weltkrieg nahm die Bevölkerung rasch zu, vor allem bedingt durch die Ansiedlung ausgebombter Hamburger und Heimatvertriebener aus den ehemaligen Ostgebieten. Dieser Bevölkerungszuwachs bewirkte natürlich auch eine Veränderung des Charakters der Gemeinde.

Das ehemalige Bauerndorf Schenefeld wandelte sich mehr und mehr zu einem bevorzugten Wohngebiet im Grünen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl von 1960 bis 1970 legte bereits Zeugnis ab von der zunehmenden Beliebtheit Schenefelds als Wohnsitz in ruhiger Randlage zur Freien und Hansestadt Hamburg.

Schenefeld hat es aber auch verstanden, seine ehemals rein landwirtschaftlich strukturierte Basis durch die Ansiedlung vieler namhafter Industriebetriebe grundlegend umzugestalten. Dabei ist es weitgehend gelungen, eine Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen, etwa durch eine zu einseitige Ausrichtung auf einen Gewerbebezweig, zu vermeiden. Die Fächerung der angesiedelten Betriebe ist breit und reicht von der Elektronikindustrie über Maschinenbau, Nahrungsmittelherstellung und -vertrieb bis hin zur pharmazeutischen und optischen Geräteherstellung. Abgesehen von der mit der Gewerbeansiedlung einhergehenden Verbesserung der finanziellen Grundlage der Stadt und der damit verbundenen größeren Leistungsfähigkeit in der Erfüllung ihrer Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger, wurde der Vorteil von wohnungsnahen Arbeitsplätzen erreicht. Für viele ist deshalb Schenefeld nicht nur Wohn-, sondern auch gleichzeitig Arbeitsstätte.

Die steigende Einwohnerzahl brachte für Schenefeld die Verpflichtung mit sich, die Wohn- und Freizeitqualität stets zu verbessern. Heute verfügt die Stadt über alle drei Schularten im allgemeinbildenden Bereich. Die Volkshochschule nimmt sich der Erwachsenenbildung an. Zahlreiche Sport- und andere Interessensvereine bieten eine breite Auswahl an Freizeitbetätigungsmöglichkeiten. Auch profitiert die Stadt in ihrem Wohn- und Freizeitwert von ihrer Nachbarschaft zur Millionenstadt Hamburg, zu der über den Hamburger Verkehrsverbund günstige Verkehrsverbindungen bestehen.

Das 1991 eröffnete Stadtzentrum lädt als Ortsmittelpunkt mit seinem vielfältigen Angebot zum Kommunizieren, Bummeln und Einkaufen ein. Es stellt neben den bereits bestehenden wohnungsnahen Einkaufsmöglichkeiten an den Knotenpunkten Schenefelder Platz/Lornsenstraße/Friedrich-Ebert-Allee und Gorch-Fock-Straße/Altonaer Chaussee eine sinnvolle Ergänzung des Angebotes zur Deckung des täglichen Bedarfes dar.

Schenefeld ist eine junge, lebendige und zukunftsorientierte Stadt, in der den Belangen des Umweltschutzes in besonderem Maße Rechnung getragen wird. Hier ist es gleichermaßen möglich, die Vorteile einer ländlich geprägten Kleinstadt mit den Angeboten der Großstadt Hamburg auf angenehme Weise zu verknüpfen.

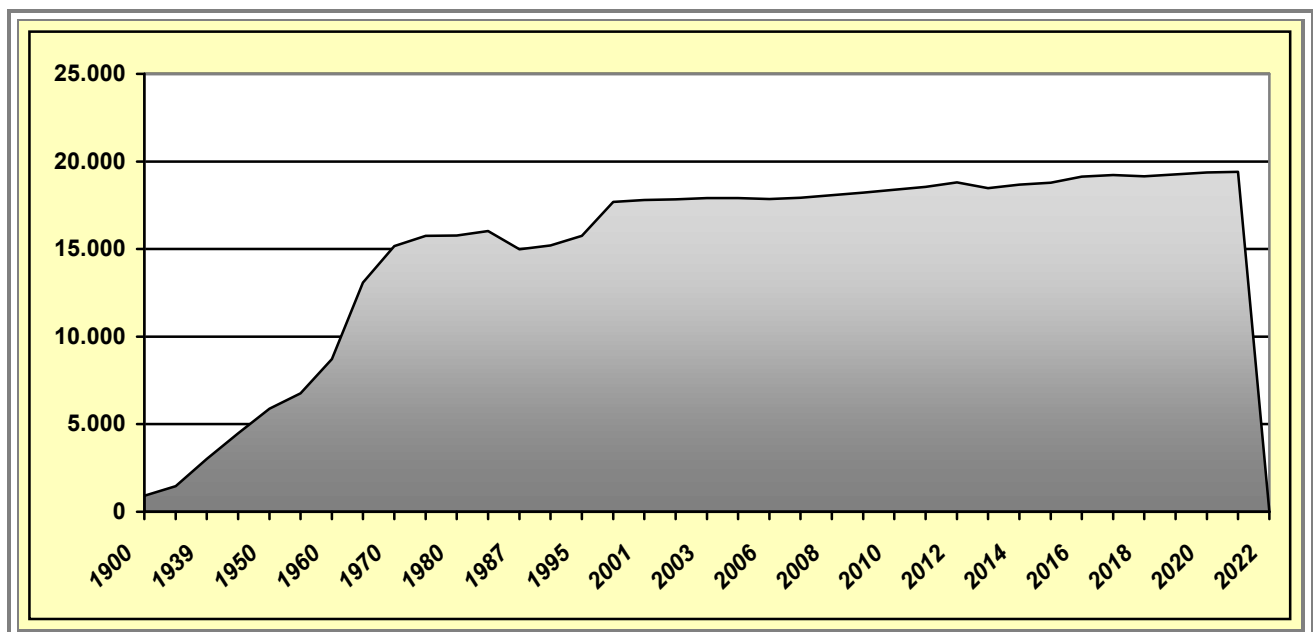
Einrichtungen im Stadtgebiet

Schulen	2 Grundschulen, 1 Gemeinschaftsschule, 1 Gymnasium
Städtische Sportstätten	Sportstadion (Schul-, Sport- und Freizeitzentrum Achter de Weiden / 1 Kunstrasenplatz mit Anlagen für Leichtathletik, 2 Kleinspielfelder, 1 Beach-Volleyballanlage), Boulebahn Spielplatz Am Pulverberg Sportplätze; 2 Grandplätze mit Anlagen für Leichtathletik, 1 Rasenplatz Sporthallen 2 Dreifeldsporthallen (je 27 x 45 m) mit 3 Gymnastikhallen 3 Schulturnhallen 1 Lehrschwimmbaden (8 x 12,5 m)
Vereinssportstätten	Elbdörfer- und Schenefelder Reiterverein e.V., Uetersener Weg 100 (Reithalle und Turnierplätze) Reit- und Turniergemeinschaft Friedrichshulde, Lindenallee 98 (Reithalle und Außenplätze für Dressur und Springen)
Kindergärten, Kindertagesstätten	Kindertagesstätte des ArbeiterSamariterBundes, Lindenallee 25 Kindergarten der ev.-luth. Paulskirchengemeinde, Bogenstr. 93-99 Kindergarten der ev.-luth. Stephans-Kirchengemeinde, Wurmkamp 8-10 Integrativer Montessori-Kindergarten des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.“, Kreuzweg 9 Integrative Montessori-Kinderhäuser des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.“, Kehr wieder 7 und Schulstr. 14 b „Rasselbande“ – Gemeinnütziger Kindergarten Schenefeld e.V., Achterndiek 6 „Fruchtkorb“ der Josua Gemeinde Schenefeld, Achter de Weiden 10 „Biene Sonnenstrahl“, Lindenallee 73
Kinderspielplätze	Achter de Weiden, Achterndiek, Mühlendamm / Blockhorner Weiden, Am Pulverberg, Autal, Distelkoppel, Dornkamp, Fichtenweg, Freizeitsportanlage „Gummiplatz“, Fuchsbauspilplatz Königsberger Str., Gorch-Fock-Schule, Grundschule Altgemeinde, Husbargen, Kiebitzweg (betreuter Spielplatz v. Verein „Aktion Kinderparadies e.V.“), Moorkamp, Opm Blockhorn, Opm Plack, Papenstieg, Robinsonspielplatz (Düpenauwanderweg), Fichtenweg, Tannenweg, Theekamp
Einrichtungen der Altenbetreuung	1 Altentagesstätte (zugleich Begegnungsstätte für Jung und Alt) 2 Seniorenheime in Privatbesitz
Kulturelle Einrichtungen	Forum Bürger- und Kultursaal Stadtbücherei Volkshochschule Stadtarchiv
Sonstige städtische, behördliche und öffentliche Einrichtungen	Polizeistation, Kiebitzweg Freiwillige Feuerwehr, Kiebitzweg Abfallentsorgung durch den Kreis Pinneberg Wasserversorgung durch die Fa. Hamburger Wasserwerke GmbH Strom- und Gasversorgung durch anbietende Unternehmen Wärmeversorgung durch die WVS Schenefeld GmbH Abwasserbeseitigung durch den AZV Pinneberg Wochen- und Weihnachtsmarkt Bauberatung des Kreises Pinneberg Energieberatung der Verbraucherzentrale Deutsche Post AG mit Postagentur, Hauptstr. 11 (Timmse und die Hörspiele) Schiedsmann, Rathaus Erziehungsberatungsstelle des Kreises Pinneberg, Papenmoorweg 2 Sozialberatung mit Freiwilligen Forum Schenefeld, Osterbrooksweg 4 Schuldner- und Suchtberatung der AWO, Holstenplatz 6 Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt, Holstenplatz 7 Jugend- und Kommunikationszentrum der JUBIKU gGmbH Öffentlicher Nahverkehr durch die PVG und dem HVV Beratung Jugendamt

Entwicklung der Einwohnerzahl

Jahr	Einwohnerinnen / Einwohner	Zu-/Abgang in %		Jahr	Einwohnerinnen / Einwohner	Zu-/Abgang in %
1900	909	+ 40,08		2000	17.684	+ 1,23
1925	1.458	+ 60,40		2001	17.798	+ 0,64
1939	3.009	+ 106,38		2002	17.844	+ 0,26
1945	4.470	+ 48,55		2003	17.908	+ 0,36
1950	5.876	+ 31,45		2004	17.915	+ 0,04
1955	6.760	+ 15,04		2005	17.873	- 0,23
1960	8.719	+ 28,98		2006	17.861	- 0,07
1965	13.084	+ 50,06		2007	17.936	+ 0,42
1970	15.161	+ 15,87		2008	***18.072	+ 0,76
1975	15.747	+ 3,87		2009	18.212	+ 0,78
1980	15.780	+ 0,21		2010	18.390	+ 0,98
1985	16.028	+ 1,57		2011	18.540	+ 0,82
1987 (Volksz.)	14.985	- 6,51		2012	18.797	+ 1,39
1990	15.210	+ 1,50		2013	***18.478	- 1,70
1991	15.315	+ 0,69		2014	18.672	+1,05
1992	15.388	+ 0,48		2015	18.779	+0,57
1993	15.532	+ 0,94		2016	19.132	+1,88
1994	15.682	+ 0,97		2017	19.222	+ 0,47
1995	15.747	+0,41		2018	19.153	- 0,36
1996	16.097	+ 2,22		2019	19.261	+ 0,56
1997	16.639	+ 3,37		2020	19.363	+ 0,53
1998	17.215	+ 3,46		2021	19.406	+ 0,22
1999	17.469	+ 1,48				

*** Korrektur der Einwohnerzahlen durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	14.058,35	14.682,44	22.458,51	22.400	22.400
Grundsteuer B	2.221.813,32	2.233.499,73	3.303.445,07	3.309.500	3.309.500
Gewerbesteuer	9.714.997,82	10.524.449,26	10.179.777,22	**13.000.000	12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.355.010,00	12.339.630,00	11.844.878,00	11.495.500	11.774.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.283.847,00	1.424.567,00	1.544.362,00	1.563.300	1.403.000
Vergnügungssteuern	230.118,47	189.676,24	124.599,15	180.000	200.000
Hundesteuer	47.626,04	48.669,53	50.046,67	49.500	52.000
Zweitwohnungssteuer	0	60.641,54	43.274,91	60.000	55.000
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	392.064,00	357.500	716.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	202.768,47	196.675,49	**921.935,74	* 403.700	434.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	194.220,00	201.727,66	215.111,90	* 0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	990.816,00	1.078.946,00	1.189.998,83	1.133.400	1.314.100
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	784.702,86	1.068.438,78	813.835,68	780.000	780.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	27.039.978,08	29.381.603,67	30.645.787,68	32.354.800	32.061.500
Gewerbesteuerumlage	1.862.206,00	1.779.409,00	935.685,00	1.105.300	1.105.300
allgemeine Kreisumlage	9.119.588,01	9.055.413,67	8.756.229,96	8.614.600	9.231.100
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	290.796,00	255.072,00	0	508.400	0
Sonstige Umlagen	172.634,63	235.056,53	179.043,86	171.600	171.600
Summe der Umlagen	11.445.224,64	11.324.951,20	9.870.958,82	10.399.900	10.508.000
Überschuss im Produktbereich 61	15.594.753,44	18.056.652,47	20.774.828,86	21.954.900	21.553.500

* hier wurden ab dem Jahr 2021 zwei Ansätze auf einem Produktkonto zusammengefasst.

** inklusive der allgemeinen Zuweisung vom Bund („Coronahilfe“)

Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr		Einnahme	Ausgabe	Ergebnis
2018 (vorläufig)		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	33.411.864,23 €	32.911.313,58 €	Überschuss: 500.550,65 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	35.177.735,21 €	35.604.310,19 €	Fehlbetrag: 426.574,98 €
2019 (vorläufig)		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	35.770.432,20 €	31.754.083,33 €	Überschuss: 4.016.348,87 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	35.906.941,85 €	37.116.784,51 €	Fehlbetrag: 1.209.842,66 €
2020 (vorläufig)		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	37.241.719,60 €	31.068.182,64 €	Überschuss: 6.173.536,96 €
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	38.317.896,60 €	35.008.912,18 €	Überschuss: 3.308.984,42 €

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR
1	2	3	4	5
2018	32.021*	0,00*	8.327*	0,00*
2019	32.021*	0,00*	*	0,00*
2020	32.021*	0,00*	*	0,00*
2021	32.021*	0,00*	*	0,00*
2022	*	*	*	*
2023	*	*	*	*
2024				
2025				
Haushaltsjahre	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital (EK) am 31.12. in TEUR ¹	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des EK an der Bilanzsumme ² in %
1	6	7	8	9
2018	+1*	40.349*	*	*
2019	*	*	*	*
2020	*	*	*	*
2021	*	*	*	*
2022	*	*	*	*
2023	*	*	*	*
2024				
2025				

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

* Es handelt sich nur um vorläufige Zahlen, da keine endgültigen Bilanzen vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit			Stand jeweils am 01.01.	
			2021	2022
			-in TEUR-	
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.850	2.724
321-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	665	
321-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.185	2.107
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	
		Summe	2.850	2.724
		Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
		Gesamtsumme		
		<u>nachrichtlich:</u> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
		Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
		- aus Krediten	0	0
		- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit-aufn.	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	davon		TEUR
						Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	3.401	0	170	3.230	168,64	0	3.230	0
Ist - 2019	3.230	0	192	3.038	157,83	0	3.038	0
Ist - 2020	3.038	0	188	2.850	147,29	0	2.850	0
Soll - 2021	2.850	0	191	2.659	137,02	0	2.659	0
Soll - 2022	2.659	6.979	197	9.441	486,50	0	9.441	0
Soll - 2023	9.441	28.000	201	37.240	1.918,99	0	37.240	0
Soll - 2024	37.240	0	197	37.043	1.908,84	0	37.043	0
Soll – 2025	37.043	0	203	36.840	1.898,38	0	36.840	0

Aufgrund von möglichen großen Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren (Stadtkern ca. 20.000.000 € und Schulsanierung ca. 40.000.000 € - Kostenschätzungen stehen noch aus) können zukünftige Kreditaufnahmen nicht ausgeschlossen werden (siehe auch mittelfristige Finanzplanung).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

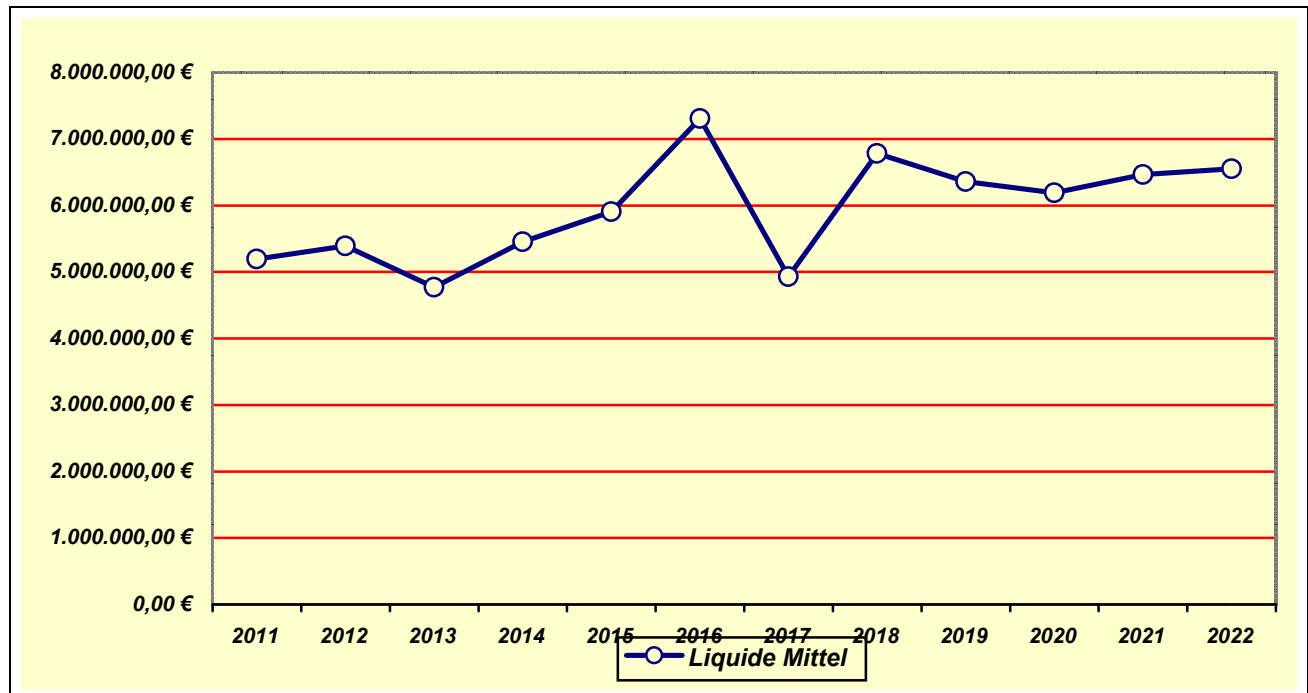
		Stand zu Beginn des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres TEUR	Zuführung TEUR	Entnahme TEUR	Stand zum Ende des HH-Jahres TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	*	*	*	*	*	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	*	*	*	*	*	*
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	*	*	*	*	*	*
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.623*	6.081*	6.385*	0*	322*	6.063*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.061*	5.971*	6.136*	100*	*	6.236*
2.3	aufzulösende Beiträge	925*	1.009*	1.009*	0*	0*	1.009*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	440*	116*	116*	0*	*	116*
2.5	Gebührenaussgleich	185*	*	*	*	*	*
2.6	Treuhandvermögen	2.068*	205*	1.708*	1.771*	*	3.479*
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	14.302*	13.382*	15.354*	1.871*	322*	16.903*
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.556*	8.556*	8.556*	0*	0*	8.556*
3.2	Beihilferückstellungen	1.611*	1.611*	1.611*	*	*	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	152*	152*	152*	*	*	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	*	*	*	*
3.5	Altlastenrückstellung	-----	-----	*	*	*	*
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	*	*	*	*
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	*	*	*	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	*	*	*	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	*	*	*	*
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	-----	-----	*	*	*	*
3.11	Zwischensumme zu 3	10.319*	10.319*	10.319*	0*	0*	8.556*

* Die (endgültigen) Werte zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie teilweise auch die Zuführungen und Entnahmen können erst nach Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse ausgewiesen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

(Die kamerale Rücklage wird im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (Doppik) in der Bilanz unter den liquiden Mitteln bzw. unter Sonderposten geführt, die Statistik beginnt aus diesem Grunde ab dem 01.01.2011)

		Stand zu Beginn des Vorjahres - TEUR -	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres - TEUR -
1	Liquide Mittel	6.465	6.550



Entwicklung der Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie Erträge aus zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Einnahmeart	Kontenart	Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	431	205.320	219.890	161.218	190.000	192.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432	2.785.334	2.903.139	2.630.529	2.658.000	2.907.500
Zweckgebundene Abgaben	436	0	0	0	0	0

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Kostenrechnende Einrichtungen	Produkt	Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
		- € -				
Abwasser- beseitigung	53810 Ertrag	1.897.219,65	2.015.781	1.917.781	1.875.000	2.075.000
	Aufwand	1.825.270,75	1.729.787	1.855.205	2.179.700	2.234.900
Märkte	12210 Ertrag	10.657	15.820	17.976	18.930	*
	Aufwand	6.477	7.044	**	**	

* In den Ansätzen der betreffenden Produktkonten werden auch diverse andere Buchungen vorgenommen, so dass zu diesem Zeitpunkt keine exakte Aussage gemacht werden kann.

** Abrechnung liegt aktuell noch nicht vor

Sonderlasten (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Der große Bevölkerungszuwachs in den 60er Jahren forderte einen erheblichen finanziellen Aufwand von der Stadt, um schrittweise die notwendigen kommunalen Einrichtungen für ein Gemeinwesen von rund 18.500 Einwohnern zu schaffen. Die daraus resultierenden Folgelasten engen, zusammen mit weiteren neuen und zusätzlichen Aufgaben, den verfügbaren freien Finanzspielraum auch in den Folgejahren erheblich ein.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 – 2025 ff. enthält Maßnahmen mit einem Volumen von rund 64,6 Mio. Euro, die nur durchgeführt werden können, wenn sich Kreis und Land in dem bisherigen Umfang an der Finanzierung beteiligen.

Da die Stadt als Stadtrandkern II. Ordnung in bedeutendem Umfang nicht nur Funktionen für die eigenen Einwohner, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen hat, werden ihr in Wertung dieser der für die zentralen Orte bedeutenden Aufgaben über § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zur Verfügung gestellt.

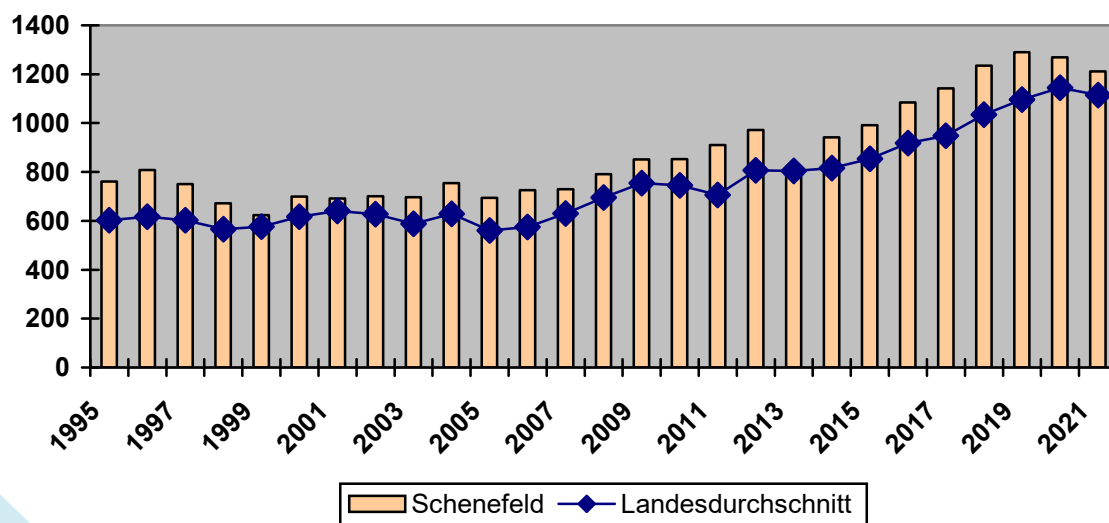
Die Stadt Schenefeld verwendet diese Mittel zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben wahrnehmen.

Bereich	Zuschuss im Ergebnisplan €	Im Aufgabenbereich zu erfüllende übergemeindliche Aufgabe
Brandschutz (Produkt 12610)	540.800	Nachbarliche Löschhilfe, d.h. tatsächlicher Einsatz
Gymnasium (Produkt 21710)	546.000	Aufnahme auswärtiger Schüler aus den Nachbargemeinden, die insofern kraft Gesetzes von einer eigenen Schulträgerschaft befreit sind
Gemeinschaftsschule (Produkt 21810)	780.300	
Volkshochschule (Produkt 27110)	293.200	Die Veranstaltungen und Einrichtungen sind den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden des Nahbereiches gleichermaßen zugänglich wie den Schenefelder Bürgerinnen und Bürgern. Dies gilt sowohl für die unentgeltliche Benutzung als auch für die Höhe eines etwaigen Entgelts, das von den Auswärtigen wie von Schenefeldern in gleicher Höhe erhoben wird.
Stadtbücherei (Produkt 27210)	192.300	
Kulturförderung (Produkt 28110)	273.700	
Jugend- und Kommunikationszentrum (Produkt 36620)	614.500	Auch Jugendliche aus den Nachbargemeinden haben, wie Schenefelder, Zugang zum Jugendzentrum. Es finden keine Kontrollen darüber statt, ob die jugendlichen Besucher aus Schenefeld oder den Gemeinden des Nahbereiches kommen.
- Bauliche Unterhaltung JUKS	116.500	
- Zuschuss f. d. Betrieb JUKS	425.000	
- Zuschuss „Streetworker“ JUKS	58.300	
Sportförderung (Produkt 42110) (inkl. Sportstätten)	1.209.700	Die Sportanlagen der Stadt stehen den Sporttreibenden aus anderen Gemeinden gleichermaßen zur Verfügung wie den Schenefelder Sporttreibenden. Dies gilt bei unentgeltlicher Benutzung gleichermaßen wie für die Höhe des Entgeltes, das von Auswärtigen in gleicher Höhe zu entrichten ist wie von Schenefeldern.
Öffentliche Grünflächen (Produkt 55110)	787.900	Für diese Einrichtungen gelten vorstehende Ausführungen ohne Einschränkung sinngemäß.
insgesamt:	5.238.400	

Steuerkraft je Einwohner

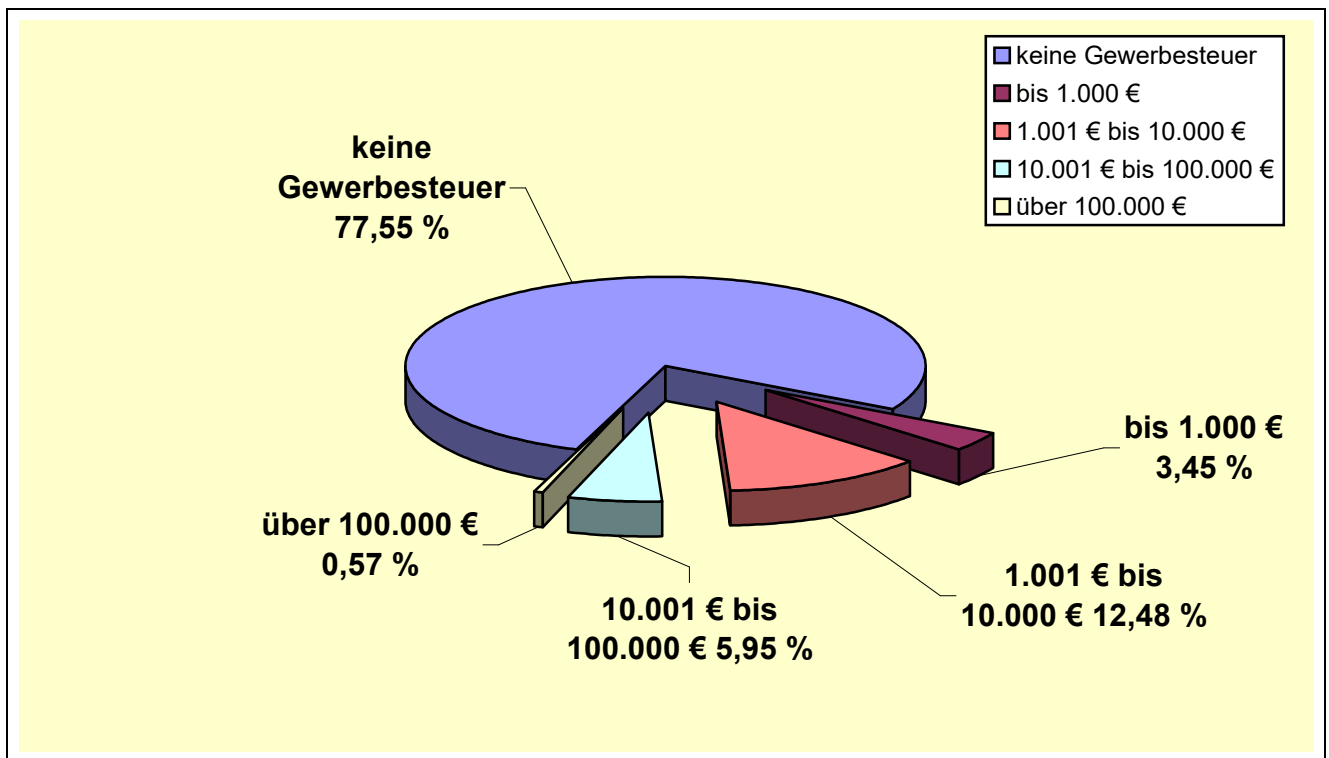
Jahr	Schenefeld	Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden *	Vergleich Schenefeld / Landesdurchschnitt	Verhältnis Schenefeld / Landesdurchschnitt
	- € -	- € -	- € -	- % -
1995	761,24	601,92	+ 159,32	126,47
1996	807,57	616,50	+ 191,07	130,99
1997	751,01	602,93	+ 148,08	124,56
1998	671,77	565,98	+ 105,79	118,69
1999	622,85	576,82	+ 46,03	107,98
2000	699,90	616,21	+ 86,69	109,51
2001	691,04	640,46	+ 50,58	107,90
2002	700,64	627,14	+ 73,50	111,72
2003	696,79	587,86	+ 108,93	118,53
2004	754,16	628,83	+ 125,33	119,93
2005	694,75	561,04	+ 133,71	123,83
2006	725,44	575,03	+ 150,41	126,16
2007	729,82	629,82	+100,00	115,88
2008	790,83	695,72	+ 95,11	113,67
2009	851,01	754,05	+ 96,96	112,86
2010	852,19	744,69	+ 107,50	114,44
2011	910,28	705,96	+ 204,32	128,94
2012	971,24	806,25	+ 164,99	120,46
2013	821,03	804,35	+16,68	102,07
2014	941,89	816,22	+125,67	115,40
2015	990,84	853,65	+137,19	116,07
2016	1.084,11	917,42	+166,69	118,17
2017	1.141,71	948,51	+193,20	120,37
2018	1.235,10	1.034,85	+200,25	119,35
2019	1.290,26	1.095,54	+194,72	117,77
2020	1.269,04	1.144,94	+124,10	110,84
2021	1.210,85	1.114,39	+ 96,46	108,65

* bis 2013 gab es die Untergliederung „Steuerkraft Kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern“, ab 2014 wird nur noch zwischen kreisfrei und kreisangehörig unterschieden



Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.907 angemeldeten Gewerben zahlten in 2020 (Stand 09.12.2021)		
1.485 Gewerbe	77,55 %	keine Gewerbesteuer
66 Gewerbe	3,45 %	bis 1.000 €
239 Gewerbe	12,48 %	von 1.001 € bis 10.000 €
114 Gewerbe	5,95 %	von 10.001 € bis 100.000 €
11 Gewerbe	0,57 %	über 100.000 €
1.915 Gewerbe	100,00 %	Gewerbesteuer jährlich



Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 10.000 €) und deren finanzielle Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11140001	Einr.- und Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
11140002	Mikrofonanlagen Sitzungsräume	15.000	0	0	0
11150001	Erweiterung EDV-Anlage/Erwerb Lizenzen/Software	58.000	11.500	11.500	11.500
11150005	Einführung AO-Workflow	15.000	0	0	0
11150013	Neuanschaffung PC's	20.000	0	0	0
11150014	Erneuerung website „stadt-schenefeld.de“	10.000	0	0	0
11150017	Anschaffung ISP Kommunal	13.000	0	0	0
11180006	Grunderwerb	500.000	500.000	500.000	500.000
12610001	Einr.- und Ausstattung	22.100	0	0	0
21110001	Einr.- und Ausstattung	18.500	20.000	20.000	20.000
21110012	Anschaffung Terra Mobile – Schul IT –	30.000	0	0	0
21110015	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	200.000	0	0	0
21110016	Erwerb IT Zubehör/Lizenzen	25.000	30.000	30.000	30.000
21110018	Planungskosten Sanitärgebäude	50.000	0	0	0
21110019	Außensonnenschutz Ostseite	32.000	0	0	0
21120002	Einr.- und Ausstattung	18.700	26.800	26.800	26.800
21120015	Anschaffung Terra Mobile – Schul IT –	30.000	0	0	0
21120018	Erwerb IT Zubehör/Lizenzen	25.000	25.000	25.000	25.000
21120023	Außensonnenschutz Südseite	48.000	0	0	0
21120024	Erweiterung Fahrradständer	20.000	0	0	0
21710002	Einr.- und Ausstattung	58.500	70.000	70.000	70.000
21710012	Modernisierung des Gymnasiums/Sanierung Schulzentrum	2.650.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000
21710019	Anschaffung Terra Mobile – Schul IT –	30.000	0	0	0
21710021	Erwerb IT Zubehör/Lizenzen	48.500	100.000	100.000	100.000
21710023	Anschaffung 10 MacBook Pro 13“	15.000	0	0	0
21710024	Anschaffung 24 Stück „all in one PC“	33.000	0	0	0
21710025	Anschaffung von 10 VR-Brillen	10.000	0	0	0
21710026	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	100.000	0	0	0
21810001	Einr.- und Ausstattung	10.000	20.000	20.000	20.000
21810013	Modernisierung der Gemeinschafts-schule/ Sanierung Schulzentrum	2.650.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000
21810018	Anschaffung Terra Mobile – Schul IT –	30.000	0	0	0
21810020	Erwerb IT Zubehör/Lizenzen	40.700	62.000	62.000	62.000
21810022	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	100.000	0	0	0
24310001	Einr.-und Ausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
24310008	IT-Ausstattung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
24310009	Anschaffung neue Whiteboards	30.000	0	0	0
27210001	Erwerb Bücher und Medien	32.000	32.000	32.000	32.000
28110001	Einr.- und Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36110008	Planung und Neubau einer Kita	1.000.000	3.000.000	0	0
36110010	KiTa's Investitionskostenzuschuss	56.800	60.000	200.000	70.000
36610001	Einr.- und Ausstattung	33.000	33.700	34.400	35.100
36620001	JUKS Investitionskostenzuschuss	15.000	15.000	15.500	15.500
42110001	Einr.- und Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
42110015	Errichtung eines BMX-Parcours	100.000	0	0	0
511100001	Entwicklung Stadtkern	1.135.500	870.000	2.000.000	4.000.000
53810004	Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
53810006	Kanalneubau Teilstück Bogenstraße	150.000	0	0	0
54110024	Sanierung LSE/Altonaer Chaussee	300.000	3.000.000	0	0
54110031	Fahrbahnsanierung Stettiner Straße	100.000	0	0	0
55110003	Streuobstwiese Sandstückenweg	100.000	0	0	0
55110004	Quellgebiet Wedeler Au – Umsetzung Ökokonto	250.000	0	0	0
57310001	Einr.-und Ausstattung	22.500	27.500	27.500	27.500
57310022	Erwerb neuer Transporter	0	52.000	0	0
57310023	Erwerb Einsatzwagens Bauhofleitung/ Mannschaftswagen	0	0	0	48.000
57310025	Erwerb eines Transporters mit Ladefläche	0	0	50.000	0
57310026	Erwerb eines LKW (9,5 t) mit Ladekran	100.000	0	0	0
57310027	Erwerb eines Transporters mit Aufbau	0	52.000	0	0
	Gesamt investiv	10.485.800	30.142.500	12.359.700	11.228.400

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.468	40.786	41.642	40.302	40.403	34.794
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	796	1.105	1.105	1.013	1.013	1.013
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	254	0	0	0	0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.756	8.868	9.231	9.010	9.010	9.010
		bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.916	30.559	31.306	30.279	30.380	24.771
		Veränderung Vorjahr (in %)	+ 4,68 %	+ 39,44 %	+ 2,44 %	- 3,28 %	+ 0,33 %	- 18,46 %
		Empfehlung (in %) (gem. Haushaltserlass)	+ 2	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Verein; Sportjugendförderung	2020	2021	2022
Angelsportverein Schenefeld e.V.	64,57 €		} noch nicht bekannt!
DLRG	1.815,25 €	2.029,03 €	
Elbdörfer und Schenefelder Reiterverein e.V.	2.062,94 €	2.079,89 €	
Schenefelder Tennis Club e.V.	2.500,03 €	2.113,79 €	
Schieß-Sport-Gemeinschaft Schenefeld e.V.	0,00 €		
Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.	21.157,22 €	21.977,29 €	
	27.600,01 €	28.200,00 €	33.000,00 €

Verein; Zuschuss	2020	2021	2022
Schenefelder Tennis Club e.V.	8.300,00 €	1.429,21 €	0,00 €
	8.300,00 €	1.429,21 €	0,00 €

Mitgliedschaft der Stadt Schenefeld in Vereinen und Verbänden
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

Verein / Verband	Jährlicher Mitgliedsbeitrag		
	2020	2021	2022
Städtebund Schl.-Holstein	13.938,03 €	18.912,55 €	} noch nicht bekannt
KGST	1.006,62 €	1.006,88 €	
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.534,20 €	1.541,40 €	
Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.851,20 €	2.280,96 €	
Städtebund Schl.-Holstein (Verwaltungsschule)			
Fachverband der Kämmerer	15,00 €	15,00 €	
Landesverband der Standesbeamten e.V.	135,00 €	135,00 €	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €	80,00 €	
Büchereiverein Schl.-Holstein	100,00 €	100,00 €	
Gewässerverband Pinnau	119,88 €	119,88 €	
VKA Stadtarchiv Kiel	20,00 €	20,00 €	
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00 €	30,00 €	
RAD.SH		1.000,00 €	
Insgesamt	19.829,93 €	25.241,67 €	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 a-c GemHVO-Doppik)

Name		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					Haushaltsjahr		
		TEUR	TEUR	%	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
I.	Sondervermögen						
1.	Stadtkern	2.656,5	885,5	33,33	0	0	0
II.	Zweckverbände						
1.	Abwasserzweckverband Südholstein (nachrichtlich)	0	0	0	0	0	0
III.	Gesellschaften						
1.	VR-Bank in Holstein eG	6.315	0,5	0,01	0	0	0
2.	Pinneberger Kommunal Service-Agentur (PKSA)	35	1	2,86	0	0	0
3.	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH	256	153	60	91	82	94
4.	JUBIKU gGmbH, Schenefeld	25	25	100	0	0	0
5.	IT-Verbund Schl.-H.	74,5	0,5	0,67	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025
2022	28.000.000	0	0
2023	0	0	0
Nachrichtlich: Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 12.12.2019 beschlossen. Die Erträge wurden auf 40.094.100 € und die Aufwendungen auf 38.487.600 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 42.697.100 € und die Auszahlungen auf 42.697.100 € festgesetzt.

Am 18.06.2020 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Erträge wurden auf 38.121.800 € und die Aufwendungen auf 37.846.600 € neu festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 42.763.000 € und die Auszahlungen auf 42.763.000 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ist gemäß § 95 m GO vorläufig aufgestellt worden. Das (vorläufige) Ergebnis gemäß § 44 GemHVO-Doppik stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnisrechnung</u>		<u>Finanzrechnung</u>	
Erträge	37.241.719,60 €	Einzahlungen	38.317.896,60 €
Aufwendungen	31.068.182,64 €	Auszahlungen	35.008.912,18 €
Überschuss	6.173.536,96 €	Überschuss	3.308.984,42 €

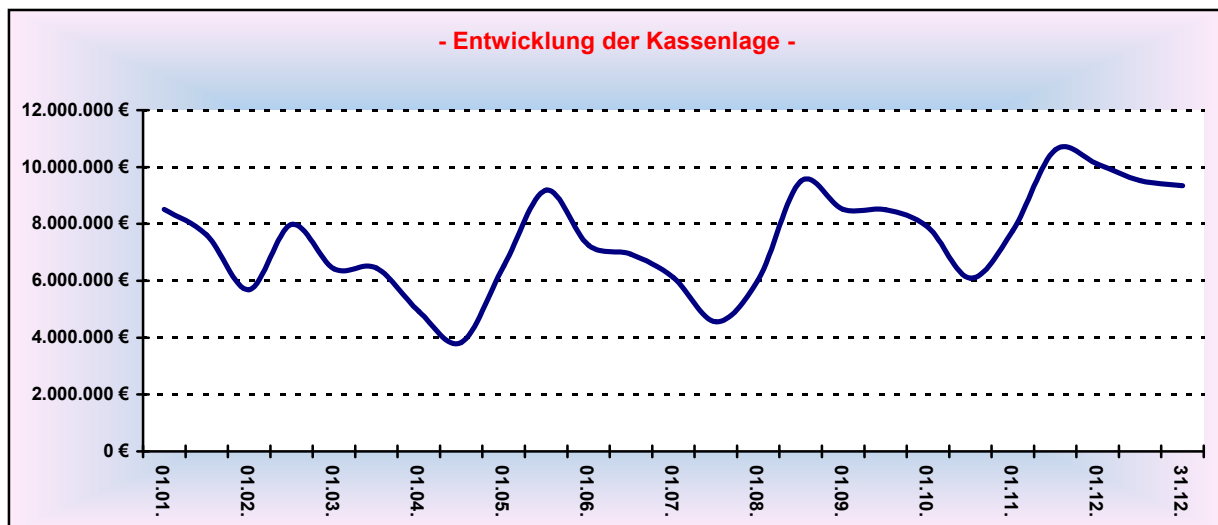
Die **Ergebnisrechnung 2020** schließt mit einem Jahresergebnis von 6.173.536,96 € ab.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 10.12.2020 beschlossen. Die Erträge wurden auf 42.595.800 € und die Aufwendungen auf 42.565.900 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 43.641.000 € und die Auszahlungen auf 56.271.000 € festgesetzt.

Am 23.09.2021 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Erträge wurden auf 43.795.800 € und die Aufwendungen auf 42.584.600 € erhöht. Die Einzahlungen wurden auf 45.025.600 € und die Auszahlungen auf 56.519.500 € festgesetzt.

Die Entwicklung der Kassenlage hat sich im Haushaltsjahr 2021 stabil und durchweg positiv dargestellt.



Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ist nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik –) erstellt worden.

Er schließt im Ergebnisplan mit

Erträgen	43.966.900 €,
Aufwendungen	43.556.500 €

und somit mit einem Jahresüberschuss von 410.400 € ab.

Er schließt im Finanzplan mit

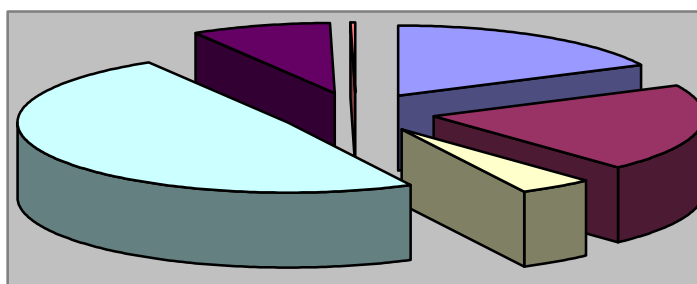
Einzahlungen	45.433.500 €,
Auszahlungen	52.413.200 €

und somit mit einem Jahresfehlbetrag von 6.979.700 € ab.

Ergebnisplan

Die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind für folgende Zwecke vorgesehen:

Ausgabeart	Betrag €
Personalaufwendungen	7.786.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.914.500
Transferaufwendungen	21.366.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.100

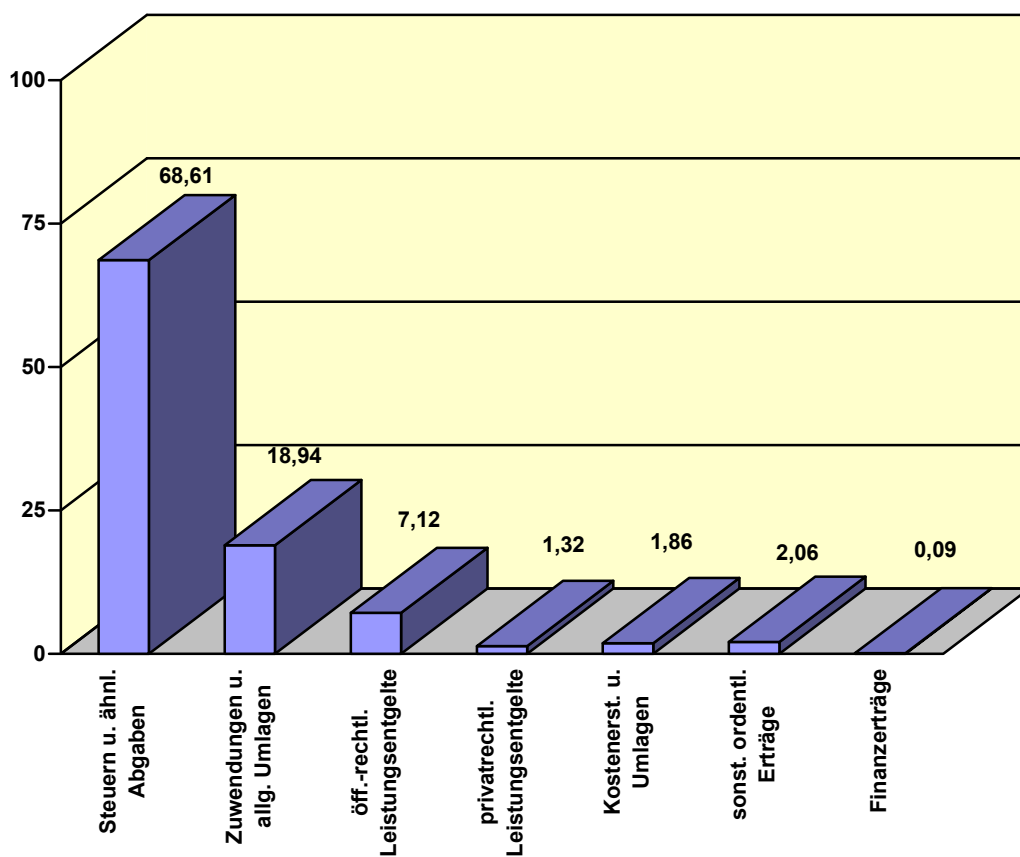


- Personalaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zur Deckung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen voraussichtlich folgende Erträge zur Verfügung:

Ertragsart	Betrag €
Steuern und ähnliche Abgaben	30.130.600
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.316.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.200
privatrechtliche Leistungsentgelte	580.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.800
Sonstige ordentliche Erträge	904.300
Finanzerträge	36.100

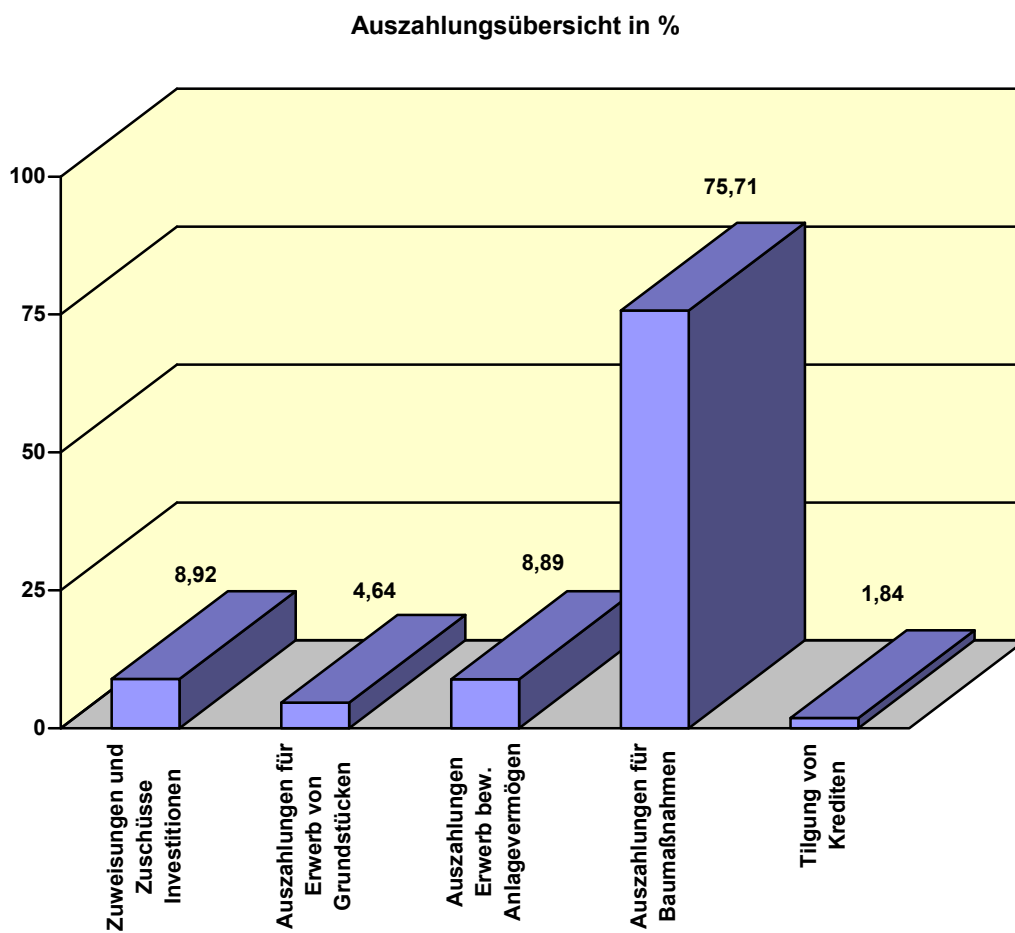
Ertragsübersicht in %



Finanzplan

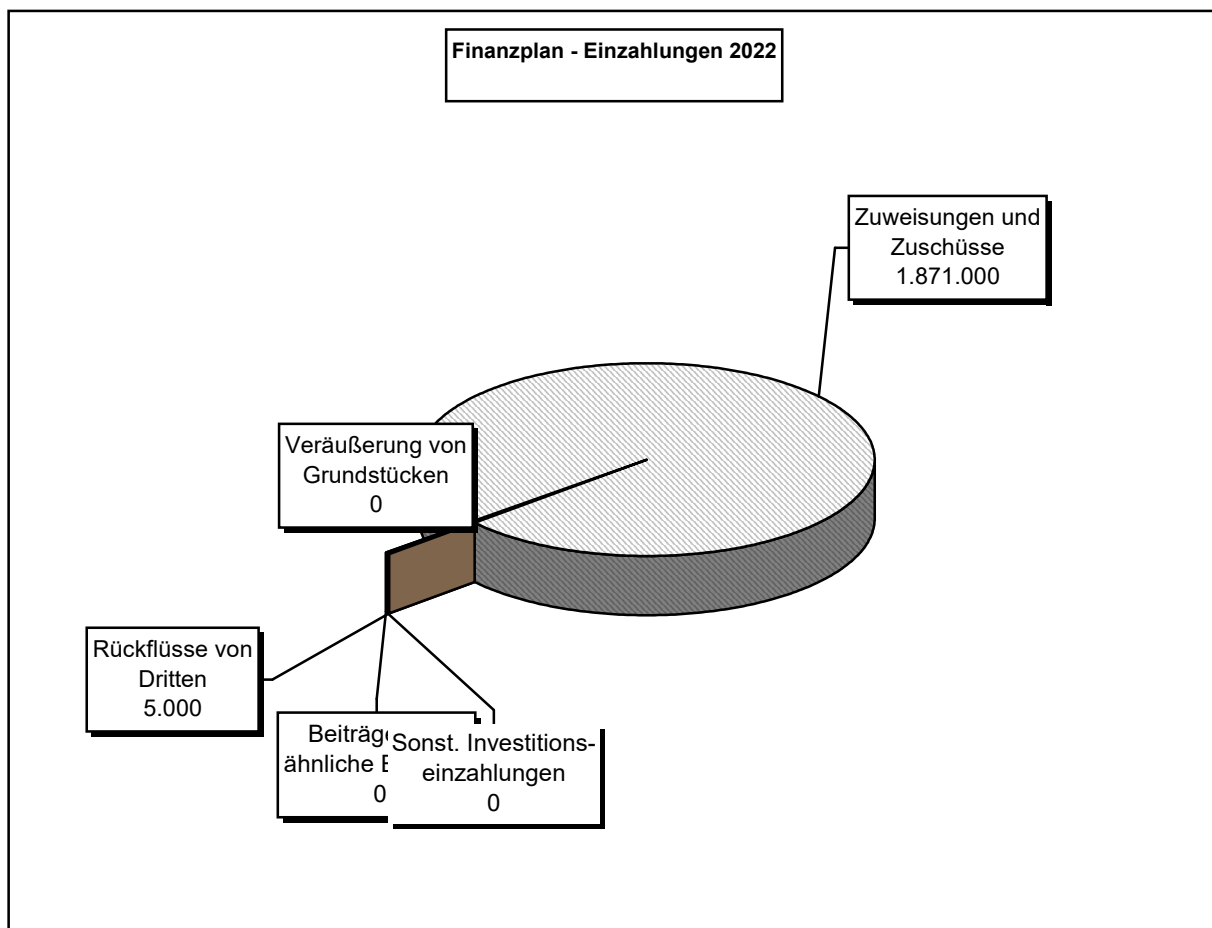
Im Finanzplan sind neben den aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Auszahlungen folgende Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit geplant:

Auszahlungsart	Betrag €
Auszahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	961.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.800



Im Finanzplan sind neben den aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Einzahlungen folgende Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit geplant:

Einnahmeart	Betrag €
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0



Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan – Erträge –

Produkt 61110 – Gewerbesteuer – 12.000.000 €

Nach Anwendung des Hebesatzes zur Berechnung der Gewerbesteuer ergibt sich der ausgewiesene Betrag.

Produkt 61110 – Anteil an der Einkommensteuer – 11.774.600 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 45 88) der hier ausgewiesene Anteil.

Produkt 61110 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – 1.403.000 €

Bei einem geschätzten Aufkommen gemäß Haushaltserlass und Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,006 681 060) der Stadt Schenefeld ergibt sich der hier ausgewiesene Ertrag.

Produkt 61110 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich – 1.314.100 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 45 88) der hier ausgewiesene Anteil.

Ergebnisplan – Aufwendungen

SN 1 – Personalaufwendungen – 7.656.900 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet die strukturellen Anpassungen gemäß Stellenplan und die tarifvertraglichen und besoldungsrechtlichen Änderungen.

Produkt 61110 – Gewerbesteuerumlage – 1.105.300 €

Das Gewerbesteueraufkommen beträgt 12.000.000 €. Unter Zugrundelegung des Umlagefaktors von 35,00 v. H. ergibt sich die hier veranschlagte Gewerbesteuerumlage.

Produkt 61110 – Kreisumlage – 9.231.100 €

Bei einem Umlagesatz von 35,25 v. H. ergibt sich für die Stadt Schenefeld im Haushaltsjahr 2022 eine zu zahlende Kreisumlage von 9.231.100 €.

Finanzplan – Einzahlungen

Für 2022 gibt es die nachfolgend aufgeführten eingeplanten nennenswerten Zuschüsse/Beiträge im investiven Bereich:

- Produkt 24310 (Leistungen für Schulen) Zuschuss Digitalpakt Schulen
in Höhe von 100.000 €

Finanzplan – Auszahlungen

Die wesentlichen Auszahlungen im Finanzplan und deren finanzielle Auswirkungen sind der Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (>10.000 €) zu entnehmen.

Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

Neben den gesetzlichen und sonstigen Haushaltsbestimmungen sowie den besonderen Dienstanweisungen, soweit nicht ausdrücklich aufgehoben oder ihre Anwendbarkeit ausgeschlossen ist, werden klarstellend bzw. ergänzend folgende Richtlinien für die Ausführung erlassen:

Verfügbare Mittel

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel müssen so sparsam verwaltet werden, dass Sie zur Deckung aller Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen des Ergebnisplanes / Finanzplanes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gewährleistet ist.

Einziehung der Einnahmen

Die Einnahmen der Stadt sind rechtzeitig einzuziehen. Ihr Eingang ist zu überwachen. Ausgangsrechnungen sind grundsätzlich sofort zu erteilen, sobald der Zahlungsgrund feststeht. Von der Geltendmachung von Ansprüchen von weniger als 2,50 € kann abgesehen werden, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.

Bruttoverfahren

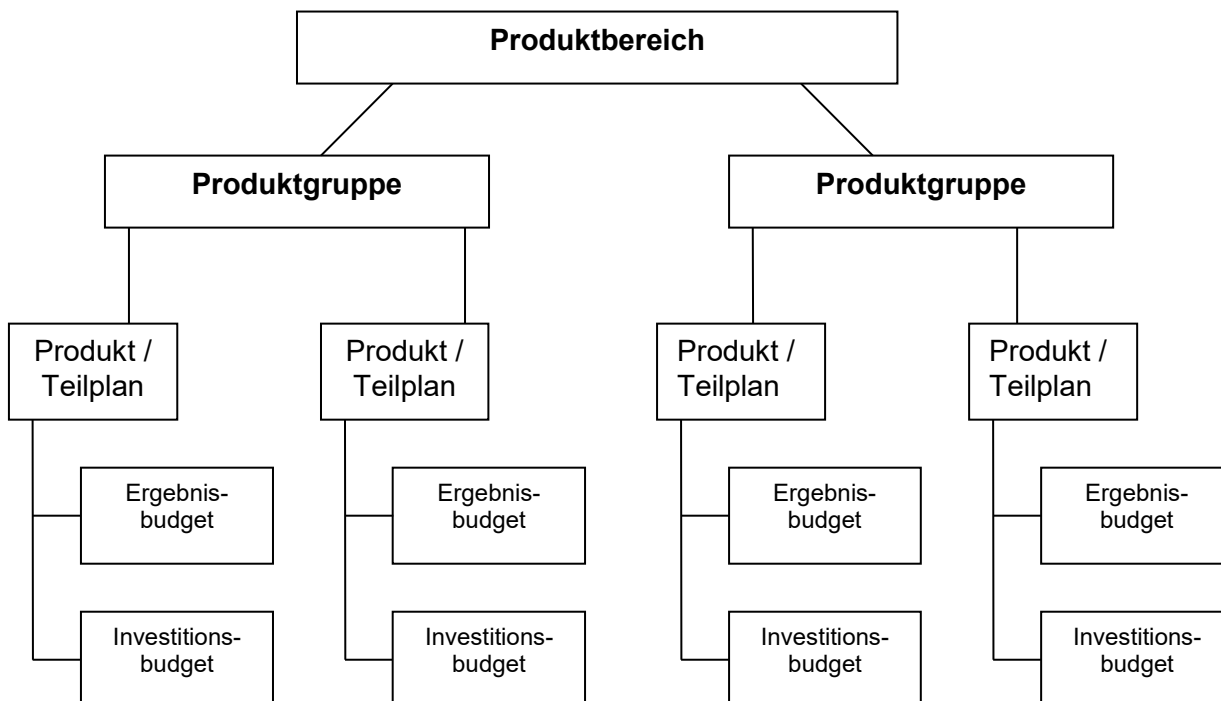
Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und anzuordnen. Es dürfen also weder von den Erträgen / Einzahlungen vorweg Aufwendungen / Auszahlungen abgezogen werden noch auf Aufwendungen / Auszahlungen Erträge / Einzahlungen vorweg abgerechnet werden.

Budgetgliederung und Abwicklung der Deckungsfähigkeit

a) Die Bildung der Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik unterscheidet man wie folgt:

Ergebnisbudgets (Erträge / Aufwendungen) nach § 20 (1) GemHVO-Doppik

Investitionsbudgets (Einzahlungen / Auszahlungen) nach § 20 (2) GemHVO-Doppik



Die Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt gebildet. Jedes Produkt entspricht dabei einem Budget, in dem nach § 22 GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern nichts anderes im Haushaltsplan bestimmt ist. Weiterhin ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produktes sind die Aufwendungen mit der Kontobezeichnung:

50.....	Personalaufwand
5111000	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte
521.....	Bauliche Unterhaltung
524.....	Bewirtschaftungskosten
526200..	Aus- und Fortbildung
5318001	Nachmittagsangebot
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
5431...	Geschäftsausgaben
5452000	Erstattung an Gemeinden / Gemeindeverbände (Schulkostenbeiträge)

sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten, da sich diese in eigenen Deckungskreisen befinden.

b) Deckungsfähigkeit

Sind im Haushaltsplan Aufwands- bzw. Auszahlungs-Produktkonten für einseitig oder gegenseitig (innerhalb eines Deckungskreises und damit eines Budgets) deckungsfähig erklärt, darf bei dem einen Produktkonto der Haushaltsansatz um den Betrag überschritten werden, der bei dem anderen Produktkonto oder bei den anderen Produktkonten in gleicher Höhe vermindert wird. Es ist jedoch unzulässig, Aufwendungen / Auszahlungen auf ein anderes als das sachlich zuständige Produktkonto anzuweisen, auch wenn diese gegenseitig deckungsfähig sind.

Die Deckungskreise werden am Jahresende durch den Fachdienst Finanzen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aufgelöst.

Von der Deckungsfähigkeit kann nur im Jahre der haushaltsmäßigen Veranschlagung Gebrauch gemacht werden.

Periodengerechte Zuordnung / Kassenwirksamkeit

Für die Zuordnung einer Aufwendung oder eines Ertrages ist die periodengerechte Zuordnung entscheidend. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgrenzung von Ergebnis- und Finanzwirksamkeit) sind zu bilden, wenn der Zeitpunkt der erbrachten Leistung und die Fälligkeit der Zahlung in den Haushaltsjahren abweichen:

- Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt
- Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt.

Abschlussstichtag für Buchungen ist der 31.12. des Haushaltsjahres. Nach dem Abschlussstichtag dürfen in den Büchern des abgelaufenen Jahres Buchungen nicht mehr vorgenommen werden. Ausgenommen sind nur Buchungen, die im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen (z.B. Bilanzbuchungen, Umbuchungen, Auflösungen von Deckungskreisen, Übertragungen des Kassenbestandes in das folgende Jahr und) erforderlich sind.

Anordnungsbefugnis

Ausgangsrechnungen (ehemals Annahmeanordnungen) und Eingangsrechnungen (ehemals Auszahlungsanordnungen) dürfen nur von den befugten Personen unterzeichnet werden. Die Anordnungsberechtigten und der Umfang der Anordnungsbefugnis werden von der Bürgermeisterin / vom Bürgermeister bestimmt. Eine Unterschriftsprobe ist der Stadtkasse zuzuleiten.

Übertragbarkeit

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar. Gleiches gilt für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

Andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, sofern diese zu einem Budget gehören.

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 denen der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 95 d GO zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Soweit solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erforderlich werden, sind Anträge auf Zustimmung zur Leistung solcher Ausgaben rechtzeitig beim Fachdienst Finanzen zu stellen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgabe in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Falle ausreichend begründet sein.

Erst nach Zustimmung der zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Angelegenheiten, die in einem Fachausschuss beraten werden müssen, dürfen erst beantragt werden, wenn der zuständige Fachausschuss die Maßnahme beschlossen hat.

Eine Beamtin / ein Beamter oder Beschäftigte / Beschäftigter ist zum Schadenersatz verpflichtet, wenn sie / er ohne Zustimmung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe leistet oder eine Anordnung trifft, die zu einer solchen Ausgabe führt.

Vermögenswirksame und vermögensunwirksame Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

Vermögensunwirksame Einnahmen und Ausgaben dürfen nur als Ertrag und Aufwand ohne Bezug auf die Anlagenbuchhaltung angeordnet werden. Vermögenswirksame Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur mit Berücksichtigung Anlagenbuchhaltung (gleichzeitige Buchung) angeordnet werden.

Für die Vorkontierung durch die Fachbereiche ist folgendes zu beachten:

Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen sind grundsätzlich in der Anlagenbuchhaltung nachzuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 150 € betragen, der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Die Klassifizierung über die Zuordnung zu einem Sammelposten obliegt dem Fachdienst Finanzen. Die Bestimmungen der Inventur bei der Stadt Schenefeld sind hierbei zu beachten.

Sofern ein Vermögensgegenstand einem Sammelposten zugerechnet wurde, ist die Ausgabe mit besonderem Konto (0791000 und 0891000) zu kontieren.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen veranschlagt werden. Diese müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Verrechnung von verschiedenen Jahresbeträgen

Zur Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit sind Verrechnungen zwischen Verwaltungszweigen, soweit es sich um feststehende Jahresbeträge handelt, in einer Summe bis zum 01.07. jeden Jahres anzuordnen.

Rückzahlungen

Werden Rückzahlungen erforderlich (d.h., wenn Beträge eingezahlt oder ausgezahlt worden sind und es sich später ergibt, dass die Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen), ist bei der Anordnung folgendes zu beachten:

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß.

Einrichtung neuer Produktkonten

Für die Einrichtung neuer Produktkonten ist der verbindliche Produktrahmen und Kontenrahmen entsprechend der GemHVO-Doppik zu verwenden. Die Einrichtung neuer Produktkonten darf nur im Einvernehmen mit dem Fachdienst Finanzen erfolgen.

Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen sind die Bestimmungen der von der Ratsversammlung beschlossenen Vergabeordnung zu beachten.

Grundlagen für die Haushaltswirtschaft

Entsprechend dem einleitenden Hinweis sind insbesondere folgende Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:

- a) 6. Teil der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
- b) Landesverordnung über die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik)
- c) Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik für Schl.-Holst.
- d) Verwaltungsvorschriften über die Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden
- e) Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden
- f) Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden
- g) Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit v. Rechtsgeschäften der Gemeinden
- h) Kommunalabgabengesetz des Landes Schl.-Holst.
- i) Hauptsatzung der Stadt Schenefeld

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	in EUR					
11100 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	95,00	0	0	95,00
	464.200	542.100	503.580,22	462.500	540.400	527.185,48
	-464.200	-542.100	-503.485,22	-462.500	-540.400	-527.090,48
11110 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	0	0	0,00
	49.400	47.000	40.726,24	48.200	45.800	40.760,79
	-49.400	-47.000	-40.726,24	-48.200	-45.800	-40.760,79
11120 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
11130 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	314.800	333.700	265.586,85	312.700	331.600	284.180,24
	-314.800	-333.700	-265.586,85	-312.700	-331.600	-284.180,24
11140 Allgemeine Verwaltung	61.500	1.500	3.058,97	1.500	1.500	3.058,97
	1.615.900	1.367.000	1.234.702,50	1.398.200	1.229.000	1.053.550,70
	-1.554.400	-1.365.500	-1.231.643,53	-1.396.700	-1.227.500	-1.050.491,73
11150 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0,00	0	0	0,00
	486.300	422.600	286.203,67	592.900	650.100	355.401,93
	-486.300	-422.600	-286.203,67	-592.900	-650.100	-355.401,93
11160 Finanzverwaltung / -buchhaltung	300	0	125,00	300	0	140,00
	306.500	307.300	317.092,49	306.500	307.300	318.291,70
	-306.200	-307.300	-316.967,49	-306.200	-307.300	-318.151,70
11165 Stadtkasse	30.000	30.000	305.374,30	30.000	30.000	234.016,89
	179.700	178.500	167.749,96	179.700	178.500	167.333,11
	-149.700	-148.500	137.624,34	-149.700	-148.500	66.683,78
11170 Steuern und Abgaben	790.000	859.000	878.263,47	790.000	859.000	1.057.642,42
	256.600	289.400	206.005,23	256.600	289.400	197.783,09
	533.400	569.600	672.258,24	533.400	569.600	859.859,33
11180 Bewirtschaftung öffentlicher	52.900	38.300	43.544,92	32.800	32.800	54.855,53
	32.200	36.400	35.574,88	527.400	531.600	151.106,16
	20.700	1.900	7.970,04	-494.600	-498.800	-96.250,63
11185 Bewirtschaftung vermieteter	1.209.200	1.215.200	1.212.322,12	435.000	441.000	437.745,84
	915.400	1.156.500	508.110,41	828.600	1.084.000	538.021,20
	293.800	58.700	704.211,71	-393.600	-643.000	-100.275,36
11190 Gebäudemanagement	3.203.300	3.330.500	2.376.883,32	13.000	13.000	14.044,96
	3.640.900	3.807.800	2.718.829,05	3.514.900	3.838.600	2.877.501,60
	-437.600	-477.300	-341.945,73	-3.501.900	-3.825.600	-2.863.456,64
12100 Statistik und Wahlen	0	10.000	103,00	0	10.000	103,00
	59.300	59.600	49.212,88	54.300	54.600	51.478,67
	-59.300	-49.600	-49.109,88	-54.300	-44.600	-51.375,67
12210 Ordnungsangelegenheiten	143.200	138.200	133.867,46	143.200	138.200	137.311,04
	568.200	463.100	358.790,87	467.000	361.400	387.770,81
	-425.000	-324.900	-224.923,41	-323.800	-223.200	-250.459,77
12220 Bürgerbüro	133.600	133.500	115.810,10	133.600	133.500	112.776,18
	435.600	450.500	427.749,10	395.100	410.900	404.424,67
	-302.000	-317.000	-311.939,00	-261.500	-277.400	-291.648,49
12225 Standesamt	18.000	18.000	16.413,50	18.000	18.000	16.413,50
	54.000	106.800	26.971,53	53.900	106.700	29.778,96
	-36.000	-88.800	-10.558,03	-35.900	-88.700	-13.365,46
12610 Brandschutz	44.000	41.500	14.937,50	21.500	181.500	15.784,50
	584.800	575.400	335.882,68	382.300	920.100	492.425,35
	-540.800	-533.900	-320.945,18	-360.800	-738.600	-476.640,85
21110 Grundschule Altgemeinde	49.000	49.000	49.269,42	32.200	32.200	62.269,42
	712.700	1.001.400	439.099,26	656.600	507.900	415.824,36
	-663.700	-952.400	-389.829,84	-624.400	-475.700	-353.554,94
21120 Gorch-Fock-Schule	123.400	112.600	83.069,42	30.200	255.400	23.369,42
	983.100	1.023.500	670.620,27	473.700	767.800	1.462.089,32
	-859.700	-910.900	-587.550,85	-443.500	-512.400	-1.438.719,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
 21710 Gymnasium	393.100 939.100 -546.000	392.000 926.200 -534.200	165.883,76 759.049,03 -593.165,27	341.100 3.409.800 -3.068.700	342.100 4.055.900 -3.713.800	226.866,71 609.259,30 -382.392,59
 21810 Gemeinschaftsschule	272.200 1.052.500 -780.300	270.100 997.600 -727.500	125.396,91 775.157,28 -649.760,37	209.200 3.307.000 -3.097.800	209.200 4.012.500 -3.803.300	169.475,48 628.463,24 -458.987,76
 24310 Leistungen für Schulen	96.500 1.935.700 -1.839.200	96.500 1.816.700 -1.720.200	216.226,02 1.489.238,56 -1.273.012,54	196.500 1.969.200 -1.772.700	146.500 1.815.900 -1.669.400	299.128,13 1.731.868,92 -1.432.740,79
 27110 Volkshochschule	188.000 481.200 -293.200	183.000 457.400 -274.400	96.048,77 371.716,35 -275.667,58	188.000 342.500 -154.500	194.400 331.600 -137.200	97.311,05 220.453,53 -123.142,48
 27210 Stadtbücherei	37.800 230.100 -192.300	36.400 223.500 -187.100	31.266,12 195.996,20 -164.730,08	36.400 218.000 -181.600	36.400 222.000 -185.600	37.971,62 224.603,25 -186.631,63
 28110 Kulturförderung	6.400 280.100 -273.700	5.900 231.900 -226.000	-1.440,00 94.898,78 -96.338,78	3.500 89.300 -85.800	3.000 88.300 -85.300	1.980,00 61.732,09 -59.752,09
 31510 Soziale Beratungsstellen	1.800 261.500 -259.700	1.800 258.600 -256.800	862,64 224.017,37 -223.154,73	1.800 251.900 -250.100	1.800 249.100 -247.300	862,64 220.402,27 -219.539,63
 31520 Seniorenarbeit / -angebote	800 18.600 -17.800	800 18.900 -18.100	350,00 7.714,28 -7.364,28	800 13.600 -12.800	800 13.900 -13.100	280,00 8.344,28 -8.064,28
 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	671.300 1.531.400 -860.100	637.100 1.529.700 -892.600	664.368,50 1.319.793,29 -655.424,79	667.100 725.700 -58.600	633.100 726.800 -93.700	919.474,11 981.860,88 -62.386,77
 36110 Kindertagesbetreuung	6.123.500 9.342.300 -3.218.800	6.012.200 9.149.600 -3.137.400	1.263.241,69 4.016.680,53 -2.753.438,84	6.100.000 10.264.100 -4.164.100	6.000.000 9.500.300 -3.500.300	1.145.919,24 4.065.000,50 -2.919.081,26
 36610 Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	8.600 230.500 -221.900	900 242.300 -241.400	0,00 43.577,69 -43.577,69	0 115.600 -115.600	0 150.200 -150.200	0,00 80.136,57 -80.136,57
 36620 Jugend- und Kommunikationszentrum	0 614.500 -614.500	0 513.200 -513.200	0,00 456.387,50 -456.387,50	0 503.400 -503.400	0 503.600 -503.600	0,00 454.372,38 -454.372,38
 42110 Sportförderung	68.400 1.278.100 -1.209.700	24.500 1.235.200 -1.210.700	208,00 872.738,32 -872.530,32	8.700 395.600 -386.900	1.800 289.000 -287.200	138,00 365.069,44 -364.931,44
 51110 Räumliche Planung und	3.600 771.000 -767.400	3.600 850.200 -846.600	0,00 203.012,82 -203.012,82	0 1.650.500 -1.650.500	0 1.490.200 -1.490.200	236.000,00 520.456,13 -284.456,13
 51120 Stadtkern	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.771.000 250.000 1.521.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 52110 Bau- und Grundstücksordnung	20.000 64.500 -44.500	20.000 33.400 -13.400	10.845,28 45.767,93 -34.922,65	20.000 64.500 -44.500	20.000 33.400 -13.400	10.845,28 46.170,65 -35.325,37
 53710 Abfallbeseitigung	0 419.200 -419.200	0 329.100 -329.100	0,00 309.958,95 -309.958,95	0 358.800 -358.800	0 268.700 -268.700	0,00 300.859,77 -300.859,77
 53810 Abwasserbeseitigung	2.075.000 2.234.900 -159.900	1.875.000 2.259.700 -384.700	1.917.781,20 1.795.205,30 122.575,90	2.072.000 2.238.700 -166.700	1.872.000 3.662.500 -1.790.500	1.901.735,55 1.928.477,44 -26.741,89
 54110 Gemeindestraßen	64.500 1.213.000 -1.148.500	20.600 976.200 -955.600	12.286,18 686.471,87 -674.185,69	10.100 1.366.200 -1.356.100	1.004.000 3.799.400 -2.795.400	12.644,68 785.278,57 -772.633,89
 54510 Straßenreinigung	0 73.700 -73.700	0 71.600 -71.600	0,00 23.423,40 -23.423,40	0 23.700 -23.700	0 21.600 -21.600	0,00 21.973,31 -21.973,31
 54520 Winterdienst	0 223.000 -223.000	0 225.000 -225.000	0,00 140.988,75 -140.988,75	0 183.000 -183.000	0 184.800 -184.800	0,00 140.988,75 -140.988,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
 55110 Öffentliche Grünflächen	3.000 790.900 -787.900	3.000 790.700 -787.700	0,00 484.160,49 -484.160,49	3.000 990.900 -987.900	3.000 670.700 -667.700	0,00 433.153,36 -433.153,36
 55220 Öffentliche Gewässer	13.200 753.600 -740.400	13.100 298.600 -285.500	10.225,95 203.777,83 -193.551,88	10.000 727.600 -717.600	10.000 272.600 -262.600	10.225,95 203.643,45 -193.417,50
 56110 Umweltschutzmaßnahmen	0 212.900 -212.900	0 231.600 -231.600	1.300,00 117.416,27 -116.116,27	0 205.900 -205.900	0 221.600 -221.600	1.300,00 138.098,16 -136.798,16
 57310 Bauhof	888.100 1.245.800 -357.700	890.600 1.280.100 -389.500	22.347,55 854.837,67 -832.490,12	0 1.004.700 -1.004.700	0 1.053.400 -1.053.400	0,00 790.349,15 -790.349,15
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	32.108.000 10.548.000 21.560.000	32.396.400 10.439.900 21.956.500	30.720.386,84 10.141.664,22 20.578.722,62	32.108.000 10.548.000 21.560.000	32.396.400 10.439.900 21.956.500	31.066.502,56 9.818.801,71 21.247.700,85
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 86.100 -86.100	0 94.100 -94.100	16,57 91.063,75 -91.047,18	6.984.700 283.900 6.700.800	11.498.900 285.900 11.213.000	5.157.943,14 276.850,86 4.881.092,28
 61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.840,36	29.813.600	30.130.600	30.798.200	31.602.800	32.453.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650.618,04	8.753.300	8.316.700	8.386.300	8.494.700	2.589.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.748,62	2.860.800	3.127.200	3.009.700	3.039.100	3.041.600
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	526.336,95	593.900	580.300	592.300	613.800	606.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.517,96	775.800	817.800	818.300	828.800	829.800
45	7+	sonstige Erträge	1.245.047,90	908.400	904.300	968.400	968.400	968.400
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)	37.156.109,83	43.705.800	43.876.900	44.573.200	45.547.600	40.489.300
50	11	Personalaufwendungen	6.734.270,59	7.619.700	7.786.300	8.062.800	8.201.700	8.336.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046.211,57	8.197.900	8.762.700	6.821.900	6.647.400	6.686.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	208.564,22	1.798.600	1.914.500	1.814.400	1.655.500	1.528.100
53	15+	Transferaufwendungen	15.198.134,15	21.067.600	21.366.900	21.535.600	21.918.700	16.074.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.724.567,11	3.766.700	3.600.000	3.757.800	3.516.400	3.582.700
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.911.747,64	42.450.500	43.430.400	41.992.500	41.939.700	36.208.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.244.362,19	1.255.300	446.500	2.580.700	3.607.900	4.280.800
46	19+	Finanzerträge	85.609,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.435,00	134.100	126.100	124.100	119.100	114.100
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.825,23	-44.100	-36.100	-34.100	-29.100	-24.100
	22=	Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	6.173.536,96	1.211.200	410.400	2.546.600	3.578.800	4.256.700

Nachrichtlich:			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			in EUR					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.249.019,88	5.065.000	4.935.300	3.855.400	3.871.200	3.895.500
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249.019,88	5.065.000	4.935.300	3.855.400	3.871.200	3.895.500
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.519.729,04	29.813.600	30.130.600	30.798.200	31.602.800	32.453.000	32.469.700
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.118,25	8.548.500	7.994.700	8.075.100	8.196.300	2.291.900	2.291.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.884,13	2.848.000	3.099.800	2.982.300	3.011.700	3.014.200	3.026.700
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	531.327,91	593.900	580.300	592.300	613.800	606.800	606.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.178,79	775.800	817.800	818.300	828.800	829.800	570.800
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.086.196,72	908.400	844.300	908.400	908.400	908.400	908.400
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.770,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.254.205,50	43.578.200	43.557.500	44.264.600	45.251.800	40.194.100	39.964.300
70	10	Personalauszahlungen	6.854.181,00	7.619.700	7.786.300	8.062.800	8.201.700	8.336.300	8.470.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076.886,27	8.187.800	8.753.100	6.811.700	6.637.800	6.677.100	6.695.300
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.117,03	134.100	126.100	124.100	119.100	114.100	113.100
73	14+	Transferauszahlungen	15.095.456,40	21.067.600	21.366.900	21.535.600	21.918.700	16.074.700	15.489.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.091.177,85	3.776.800	3.609.600	3.768.000	3.526.000	3.592.300	3.593.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.271.818,55	40.786.000	41.642.000	40.302.200	40.403.300	34.794.500	34.361.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.982.386,95	2.792.200	1.915.500	3.962.400	4.848.500	5.399.600	5.602.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.522,40	446.600	1.871.000	840.000	50.000	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.592,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	995.800	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	197.976,34	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.063.691,10	1.447.400	1.876.000	845.000	55.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	482.795,58	805.000	961.300	449.000	219.500	89.500	94.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.715,31	1.495.800	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.490,20	1.535.600	957.100	748.500	695.200	689.900	642.600
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,44	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.058,38	11.705.300	8.155.000	28.550.000	11.050.000	10.050.000	5.050.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.352.061,91	15.541.700	10.573.400	30.247.500	12.464.700	11.329.400	6.287.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.288.370,81	-14.094.300	-8.697.400	-29.402.500	-12.409.700	-11.324.400	-6.282.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.694.016,14	-11.302.100	-6.781.900	-25.440.100	-7.561.200	-5.924.800	-679.600
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.493.900	6.979.700	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.795,64	191.800	197.800	201.000	197.300	204.300	208.100
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.795,64	11.302.100	6.781.900	-201.000	-197.300	-204.300	-208.100
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.506.220,50	0	0	-25.641.100	-7.758.500	-6.129.100	-887.700
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.148.334,21	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.654.554,71	0	0	-25.641.100	-7.758.500	-6.129.100	-887.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
11100	Verwaltungssteuerung und -service	95,00	503.580,22	492.037,19	-503.485,22	0	542.100	519.500	-542.100	0	464.200	442.000	-464.200
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	40.726,24	39.203,07	-40.726,24	0	47.000	40.600	-47.000	0	49.400	42.800	-49.400
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11130	Gemeindeorgane	0,00	265.586,85	196.114,72	-265.586,85	0	333.700	238.200	-333.700	0	314.800	217.600	-314.800
11140	Allgemeine Verwaltung	3.058,97	1.234.702,50	745.182,01	-1.231.643,53	1.500	1.367.000	889.900	-1.365.500	61.500	1.615.900	1.043.000	-1.554.400
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	286.203,67	147.064,53	-286.203,67	0	422.600	204.400	-422.600	0	486.300	156.100	-486.300
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	125,00	317.092,49	302.060,73	-316.967,49	0	307.300	288.100	-307.300	300	306.500	286.100	-306.200
11165	Stadtkasse	305.374,30	167.749,96	158.627,36	137.624,34	30.000	178.500	163.900	-148.500	30.000	179.700	165.900	-149.700
11170	Steuern und Abgaben	878.263,47	206.005,23	192.102,60	672.258,24	859.000	289.400	215.600	569.600	790.000	256.600	182.600	533.400
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	43.544,92	35.574,88	29.265,91	7.970,04	38.300	36.400	25.900	1.900	52.900	32.200	20.400	20.700
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	1.212.322,12	508.110,41	82.747,04	704.211,71	1.215.200	1.156.500	81.000	58.700	1.209.200	915.400	88.600	293.800
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	2.376.883,32	2.718.829,05	357.103,35	-341.945,73	3.330.500	3.807.800	364.700	-477.300	3.203.300	3.640.900	444.400	-437.600
12100	Statistik und Wahlen	103,00	49.212,88	38.180,72	-49.109,88	10.000	59.600	40.300	-49.600	0	59.300	39.800	-59.300
12210	Ordnungsangelegenheiten	133.867,46	358.790,87	272.023,91	-224.923,41	138.200	463.100	277.800	-324.900	143.200	568.200	343.300	-425.000
12220	Bürgerbüro	115.810,10	427.749,10	321.836,82	-311.939,00	133.500	450.500	278.800	-317.000	133.600	435.600	262.300	-302.000
12225	Standesamt	16.413,50	26.971,53	21.590,05	-10.558,03	18.000	106.800	100.600	-88.800	18.000	54.000	47.300	-36.000
12610	Brandschutz	14.937,50	335.882,68	137.351,94	-320.945,18	41.500	575.400	144.600	-533.900	44.000	584.800	146.100	-540.800
21110	Grundschule Altgemeinde	49.269,42	439.099,26	159.057,75	-389.829,84	49.000	1.001.400	185.700	-952.400	49.000	712.700	179.700	-663.700
21120	Gorch-Fock-Schule	83.069,42	670.620,27	131.496,76	-587.550,85	112.600	1.023.500	188.000	-910.900	123.400	983.100	188.400	-859.700
21710	Gymnasium	165.883,76	759.049,03	159.098,96	-593.165,27	392.000	926.200	163.100	-534.200	393.100	939.100	161.200	-546.000
21810	Gemeinschaftsschule	125.396,91	775.157,28	139.002,99	-649.760,37	270.100	997.600	144.100	-727.500	272.200	1.052.500	144.500	-780.300
24310	Leistungen für Schulen	216.226,02	1.489.238,56	191.660,81	-1.273.012,54	96.500	1.816.700	210.800	-1.720.200	96.500	1.935.700	270.000	-1.839.200
27110	Volkshochschule	96.048,77	371.716,35	218.701,42	-275.667,58	183.000	457.400	264.700	-274.400	188.000	481.200	285.700	-293.200
27210	Stadtbücherei	31.266,12	195.996,20	172.356,82	-164.730,08	36.400	223.500	174.500	-187.100	37.800	230.100	171.800	-192.300
28110	Kulturförderung	-1.440,00	94.898,78	50.269,91	-96.338,78	5.900	231.900	51.100	-226.000	6.400	280.100	54.000	-273.700
31510	Soziale Beratungsstellen	862,64	224.017,37	214.139,91	-223.154,73	1.800	258.600	229.000	-256.800	1.800	261.500	236.100	-259.700
31520	Seniorenarbeit / -angebote	350,00	7.714,28	7.161,18	-7.364,28	800	18.900	6.000	-18.100	800	18.600	5.800	-17.800
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	664.368,50	1.319.793,29	143.568,00	-655.424,79	637.100	1.529.700	132.600	-892.600	671.300	1.531.400	146.100	-860.100
36110	Kindertagesbetreuung	1.263.241,69	4.016.680,53	95.343,71	-2.753.438,84	6.012.200	9.149.600	179.000	-3.137.400	6.123.500	9.342.300	149.500	-3.218.800
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	0,00	43.577,69	15.455,37	-43.577,69	900	242.300	17.500	-241.400	8.600	230.500	8.400	-221.900
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	0,00	456.387,50	5.871,52	-456.387,50	0	513.200	5.200	-513.200	0	614.500	4.900	-614.500
42110	Sportförderung	208,00	872.738,32	137.672,78	-872.530,32	24.500	1.235.200	135.800	-1.210.700	68.400	1.278.100	148.600	-1.209.700
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	203.012,82	134.648,55	-203.012,82	3.600	850.200	253.100	-846.600	3.600	771.000	292.900	-767.400
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52110	Bau- und Grundstücksordnung	10.845,28	45.767,93	44.608,85	-34.922,65	20.000	33.400	31.000	-13.400	20.000	64.500	62.000	-44.500

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53110		Stadtwerke Schenefeld GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53710		Abfallbeseitigung	0,00	309.958,95	54.020,73	-309.958,95	0	329.100	54.300	-329.100	0	419.200	44.400	-419.200
53810		Abwasserbeseitigung	1.917.781,20	1.795.205,30	113.798,69	122.575,90	1.875.000	2.259.700	121.500	-384.700	2.075.000	2.234.900	117.800	-159.900
54110		Gemeindestraßen	12.286,18	686.471,87	62.695,37	-674.185,69	20.600	976.200	108.200	-955.600	64.500	1.213.000	106.900	-1.148.500
54510		Straßenreinigung	0,00	23.423,40	1.507,98	-23.423,40	0	71.600	1.500	-71.600	0	73.700	1.500	-73.700
54520		Winterdienst	0,00	140.988,75	138.220,55	-140.988,75	0	225.000	153.800	-225.000	0	223.000	152.100	-223.000
55110		Öffentliche Grünflächen	0,00	484.160,49	32.053,87	-484.160,49	3.000	790.700	45.900	-787.700	3.000	790.900	46.100	-787.900
55220		Öffentliche Gewässer	10.225,95	203.777,83	18.022,73	-193.551,88	13.100	298.600	26.900	-285.500	13.200	753.600	26.900	-740.400
56110		Umweltschutzmaßnahmen	1.300,00	117.416,27	113.878,09	-116.116,27	0	231.600	137.700	-231.600	0	212.900	119.100	-212.900
57310		Bauhof	22.347,55	854.837,67	647.465,34	-832.490,12	890.600	1.280.100	724.800	-389.500	888.100	1.245.800	733.600	-357.700
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.720.386,84	10.141.664,22	0,00	20.578.722,62	32.396.400	10.439.900	0	21.956.500	32.108.000	10.548.000	0	21.560.000
61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16,57	91.063,75	0,00	-91.047,18	0	94.100	0	-94.100	0	86.100	0	-86.100
61300		Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			40.490.739,48	34.317.202,52	6.734.270,59	6.173.536,96	48.860.800	47.649.600	7.619.700	1.211.200	48.902.200	48.491.800	7.786.300	410.400
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					3.950.982						4.460.800	4.581.300		
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					205						230	236		
Einwohner (Ew.)					19.261						19.363	19.406		

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11100	Verwaltungssteuerung und -service	95,00	527.185,48	-527.090,48	0,00	0,00	0,00	0	540.400	-540.400	0	0	0	0	462.500	-462.500	0	0	0
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	40.760,79	-40.760,79	0,00	0,00	0,00	0	45.800	-45.800	0	0	0	0	48.200	-48.200	0	0	0
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11130	Gemeindeorgane	0,00	284.180,24	-284.180,24	0,00	0,00	0,00	0	331.600	-331.600	0	0	0	0	312.700	-312.700	0	0	0
11140	Allgemeine Verwaltung	3.058,97	984.171,87	-981.112,90	0,00	69.378,83	-69.378,83	1.500	1.159.000	-1.157.500	0	70.000	-70.000	1.500	1.368.200	-1.366.700	0	30.000	-30.000
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	303.563,46	-303.563,46	0,00	51.838,47	-51.838,47	0	400.800	-400.800	0	249.300	-249.300	0	457.800	-457.800	0	135.100	-135.100
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	140,00	318.291,70	-318.151,70	0,00	0,00	0,00	0	307.300	-307.300	0	0	0	300	306.500	-306.200	0	0	0
11165	Stadtkasse	36.040,55	167.333,11	-131.292,56	197.976,34	0,00	197.976,34	30.000	178.500	-148.500	0	0	0	30.000	179.700	-149.700	0	0	0
11170	Steuern und Abgaben	1.057.642,42	197.783,09	859.859,33	0,00	0,00	0,00	859.000	289.400	569.600	0	0	0	790.000	256.600	533.400	0	0	0
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	35.255,53	35.390,85	-135,32	19.600,00	115.715,31	-96.115,31	32.800	31.600	1.200	0	500.000	-500.000	32.800	27.400	5.400	0	500.000	-500.000
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	437.745,84	537.359,52	-99.613,68	0,00	661,68	-661,68	441.000	1.081.000	-640.000	0	3.000	-3.000	435.000	825.600	-390.600	0	3.000	-3.000
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	14.044,96	2.877.501,60	-2.863.456,64	0,00	0,00	0,00	13.000	3.638.600	-3.625.600	0	200.000	-200.000	13.000	3.514.900	-3.501.900	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	103,00	51.478,67	-51.375,67	0,00	0,00	0,00	10.000	54.600	-44.600	0	0	0	0	54.300	-54.300	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	137.311,04	387.770,81	-250.459,77	0,00	0,00	0,00	138.200	361.400	-223.200	0	0	0	143.200	467.000	-323.800	0	0	0
12220	Bürgerbüro	112.776,18	404.424,67	-291.648,49	0,00	0,00	0,00	133.500	410.900	-277.400	0	0	0	133.600	395.100	-261.500	0	0	0
12225	Standesamt	16.413,50	29.778,96	-13.365,46	0,00	0,00	0,00	18.000	106.700	-88.700	0	0	0	18.000	53.900	-35.900	0	0	0
12610	Brandschutz	5.284,50	300.228,49	-294.943,99	10.500,00	192.196,86	-181.696,86	21.500	348.500	-327.000	160.000	571.600	-411.600	21.500	348.700	-327.200	0	33.600	-33.600
21110	Grundschule Altgemeinde	33.369,42	247.192,24	-213.822,82	28.900,00	168.632,12	-139.732,12	32.200	298.900	-266.700	0	209.000	-209.000	32.200	296.100	-263.900	0	360.500	-360.500
21120	Gorch-Fock-Schule	23.369,42	230.097,28	-206.727,86	0,00	1.231.992,04	-1.231.992,04	30.200	317.100	-286.900	225.200	450.700	-225.500	30.200	322.000	-291.800	0	151.700	-151.700
21710	Gymnasium	226.866,71	392.965,26	-166.098,55	0,00	216.294,04	-216.294,04	342.100	438.400	-96.300	0	3.617.500	-3.617.500	341.100	459.800	-118.700	0	2.950.000	-2.950.000
21810	Gemeinschaftsschule	169.475,48	468.432,47	-298.956,99	0,00	160.030,77	-160.030,77	209.200	461.200	-252.000	0	3.551.300	-3.551.300	209.200	471.300	-262.100	0	2.835.700	-2.835.700
24310	Leistungen für Schulen	213.774,02	1.610.578,05	-1.396.804,03	85.354,11	121.290,87	-35.936,76	96.500	1.786.900	-1.690.400	50.000	29.000	21.000	96.500	1.890.200	-1.793.700	100.000	79.000	21.000
27110	Volkshochschule	97.311,05	220.453,53	-123.142,48	0,00	0,00	0,00	183.000	312.100	-129.100	11.400	19.500	-8.100	188.000	333.500	-145.500	0	9.000	-9.000
27210	Stadtbücherei	31.214,12	182.664,29	-151.450,17	6.757,50	41.938,96	-35.181,46	36.400	189.500	-153.100	0	32.500	-32.500	36.400	185.000	-148.600	0	33.000	-33.000
28110	Kulturförderung	1.980,00	61.732,09	-59.752,09	0,00	0,00	0,00	3.000	78.300	-75.300	0	10.000	-10.000	3.500	79.300	-75.800	0	10.000	-10.000
31510	Soziale Beratungsstellen	862,64	220.402,27	-219.539,63	0,00	0,00	0,00	1.800	249.100	-247.300	0	0	0	1.800	251.900	-250.100	0	0	0
31520	Seniorenarbeit / -angebote	280,00	8.344,28	-8.064,28	0,00	0,00	0,00	800	13.900	-13.100	0	0	0	800	13.600	-12.800	0	0	0
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	919.474,11	980.623,33	-61.149,22	0,00	1.237,55	-1.237,55	633.100	713.800	-80.700	0	13.000	-13.000	667.100	715.700	-48.600	0	10.000	-10.000
36110	Kindertagesbetreuung	676.908,45	4.016.112,98	-3.339.204,53	469.010,79	48.887,52	420.123,27	6.000.000	9.060.300	-3.060.300	0	440.000	-440.000	6.100.000	9.207.300	-3.107.300	0	1.056.800	-1.056.800
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	0,00	44.615,02	-44.615,02	0,00	35.521,55	-35.521,55	0	117.200	-117.200	0	33.000	-33.000	0	82.600	-82.600	0	33.000	-33.000
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	0,00	439.372,38	-439.372,38	0,00	15.000,00	-15.000,00	0	488.600	-488.600	0	15.000	-15.000	0	488.400	-488.400	0	15.000	-15.000
42110	Sportförderung	138,00	245.729,59	-245.591,59	0,00	119.339,85	-119.339,85	1.800	265.000	-263.200	0	24.000	-24.000	8.700	280.600	-271.900	0	115.000	-115.000
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	219.721,38	-219.721,38	236.000,00	300.734,75	-64.734,75	0	844.200	-844.200	0	646.000	-646.000	0	765.000	-765.000	0	885.500	-885.500
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.771.000	250.000	1.521.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52110	Bau- und Grundstücksordnung	10.845,28	46.170,65	-35.325,37	0,00	0,00	0,00	20.000	33.400	-13.400	0	0	0	20.000	64.500	-44.500	0	0	0
53110	Stadtwerke Schenefeld GmbH	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53710	Abfallbeseitigung	0,00	300.859,77	-300.859,77	0,00	0,00	0,00	0	268.700	-268.700	0	0	0	0	358.800	-358.800	0	0	0
53810	Abwasserbeseitigung	1.901.735,55	1.684.312,20	217.423,35	0,00	244.165,24	-244.165,24	1.872.000	2.062.500	-190.500	0	1.600.000	-1.600.000	2.072.000	2.038.700	33.300	0	200.000	-200.000
54110	Gemeindestraßen	12.644,68	585.259,26	-572.614,58	0,00	200.019,31	-200.019,31	8.200	753.600	-745.400	995.800	3.045.800	-2.050.000	10.100	961.200	-951.100	0	405.000	-405.000
54510	Straßenreinigung	0,00	21.973,31	-21.973,31	0,00	0,00	0,00	0	21.600	-21.600	0	0	0	0	23.700	-23.700	0	0	0
54520	Winterdienst	0,00	140.988,75	-140.988,75	0,00	0,00	0,00	0	184.800	-184.800	0	0	0	0	183.000	-183.000	0	0	0
55110	Öffentliche Grünflächen	0,00	433.153,36	-433.153,36	0,00	0,00	0,00	3.000	640.700	-637.700	0	30.000	-30.000	3.000	640.900	-637.900	0	350.000	-350.000
55220	Öffentliche Gewässer	10.225,95	203.643,45	-193.417,50	0,00	0,00	0,00	10.000	272.600	-262.600	0	0	0	10.000	727.600	-717.600	0	0	0
56110	Umweltschutzmaßnahmen	1.300,00	132.430,43	-131.130,43	0,00	5.667,73	-5.667,73	0	221.600	-221.600	0	0	0	0	205.900	-205.900	0	0	0
57310	Bauhof	0,00	778.833,13	-778.833,13	0,00	11.516,02	-11.516,02	0	871.900	-871.900	0	181.500	-181.500	0	882.200	-882.200	0	122.500	-122.500
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.066.502,56	9.818.801,71	21.247.700,85	0,00	0,00	0,00	32.396.400	10.439.900	21.956.500	0	0	0	32.108.000	10.548.000	21.560.000	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16,57	89.052,78	-89.036,21	9.592,36	2,44	9.589,92	0	94.100	-94.100	5.000	0	5.000	0	86.100	-86.100	5.000	0	5.000
61300	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		37.254.205,50	31.271.818,55	5.982.386,95	1.063.691,10	3.352.061,91	-2.288.370,81	43.578.200	40.786.000	2.792.200	1.447.400	15.541.700	-14.094.300	43.557.500	41.642.000	1.915.500	1.876.000	10.573.400	-8.697.400
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-509.818,10															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibung

Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service
---------	-------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Leitung und Organisation der Verwaltung, Leitung der Fachbereiche, Vorzimmer der Bürgermeisterin

Leistungen

Strategische Zielsteuerung

Verwaltungsberichtswesen

Empfänger

Sicherstellung einer funktionsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung, interkommunale Zusammenarbeit

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer funktionsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung, interkommunale Zusammenarbeit

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	492.037,19	519.500	442.000	555.100	563.800	572.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	219.734,38	214.600	233.700	235.000	238.600	242.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.718,36	41.000	43.200	43.100	43.800	44.500
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	141.568,98	142.800	140.300	151.000	153.300	155.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.081,60	2.700	2.800	2.400	2.500	2.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.001,91	8.300	8.800	7.100	7.300	7.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	91.931,96	110.100	13.200	116.500	118.300	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.343,60	10.100	9.600	10.400	10.600	10.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.721,02	1.000	500	1.200	1.300	1.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.622,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.199,43	10.800	10.900	12.000	12.500	13.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,00	300	400	500	600	700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		5429100 Verfügungsmittel	915,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.154,38	3.300	3.300	3.800	4.000	4.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431400 Reisekosten	848,20	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	915,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429100 Verfügungsmittel	915,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.580,22	540.400	462.500	577.500	586.900	596.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.485,22	-540.400	-462.500	-577.500	-586.900	-596.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503.485,22	-540.400	-462.500	-577.500	-586.900	-596.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.485,22	-542.100	-464.200	-579.200	-588.600	-597.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
z.B. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens < 150 €

11100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen und Ehrengaben; Repräsentationskosten (Blumen für Jubilare, Geburtstage sowie Präsente bei verschiedenen Anlässen, Neujahrsempfang, Bewirtung allgemein)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11100 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
z.B. Personalnebenausgaben

11100 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen FB-Leitungen

11100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Minikaskodeckungsschutz (Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Beauftragte)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	516.360,53	519.500	442.000		555.100	563.800	572.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	219.992,60	214.600	233.700		235.000	238.600	242.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.718,36	41.000	43.200		43.100	43.800	44.500	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	159.061,11	142.800	140.300		151.000	153.300	155.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.081,60	2.700	2.800		2.400	2.500	2.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.001,91	8.300	8.800		7.100	7.300	7.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98.504,95	110.100	13.200		116.500	118.300	120.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,96	9.900	9.400		10.200	10.400	10.500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	937,52	1.000	500		1.200	1.300	1.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.200	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.761,44	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.125,99	11.000	11.100		12.200	12.700	13.200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	313,00	300	400		500	600	700	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300		300	300	300	
		7429100 Sonstige Auszahlungen für	1.187,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.280,08	3.300	3.300		3.800	4.000	4.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300		300	300	300	
		7431400 Reisekosten	1.345,90	1.700	1.700		1.900	2.000	2.100	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000		1.300	1.400	1.500	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527.185,48	540.400	462.500		577.500	586.900	596.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.090,48	-540.400	-462.500		-577.500	-586.900	-596.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-527.090,48	-540.400	-462.500	0	-577.500	-586.900	-596.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte
---------	-------	----------------------------

Produktbeschreibung

Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten in der Öffentlichkeit und in den Gremien

Leistungen

Beratung

Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Allgemeine Ziele

Durchführung / Organisation von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Informationsveranstaltungen (innerhalb der Verwaltung - Öffentlichkeit)

Beratung

Gruppenarbeit

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmerzahl

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze Bund und Land, Gemeindeordnung, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen *	39.203,07	40.600	42.800	43.000	43.800	44.600
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.940,72	30.600	32.300	32.100	32.600	33.100
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	1.263,75	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,13	2.000	2.100	2.300	2.400	2.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.085,47	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	932,89	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,73	800	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746,16	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	590,28	1.700	1.700	2.000	2.200	2.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,00	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	508,28	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431400 Reisekosten	66,00	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.726,24	45.800	48.200	48.800	49.900	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.726,24	-45.800	-48.200	-48.800	-49.900	-51.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.726,24	-45.800	-48.200	-48.800	-49.900	-51.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.726,24	-47.000	-49.400	-50.000	-51.100	-52.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
Für 2022 sind keine Einnahmen zu erwarten.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

11110 5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorarkosten für die Leitung von Gruppenangeboten und Seminaren.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen, Kreistreffen, Fachgesprächsrunden, etc.

11110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit: Einmalige Veranstaltungen und Seminare, Kosten für die Überarbeitung von Broschüren und Leitfäden, anteilige Kosten für Kooperationsveranstaltungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Frauenprojekte und -initiativen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
HH-Ansatz unterliegt der Vorabdotierung; keine Deckung innerhalb des D-Kreises (bei Überschreitung erfolgt Absprache mit dem BL).

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	39.203,07	40.600	42.800		43.000	43.800	44.600	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.940,72	30.600	32.300		32.100	32.600	33.100	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	1.263,75	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,13	2.000	2.100		2.300	2.400	2.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.085,47	6.200	6.600		6.700	6.900	7.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939,46	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	1.000	1.200		1.200	1.300	1.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46,73	800	800		800	800	800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	752,73	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	618,26	1.800	1.800		2.100	2.300	2.500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16,00	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	536,26	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431400 Reisekosten	66,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.760,79	45.800	48.200		48.800	49.900	51.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.760,79	-45.800	-48.200		-48.800	-49.900	-51.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.760,79	-45.800	-48.200	0	-48.800	-49.900	-51.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	11130	Gemeindeorgane
---------	-------	----------------

Produktbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien

Leistungen

Vorbereitung aller Sitzungen der städtischen Gremien

Einladungen

Protokolle

sonstiger Sitzungsdienst

Erstellung Sitzungsplan/-kalender

Zahlung der Aufwandsentschädigung

Sitzungsgelder

Interkommunale Zusammenarbeit

Einwohnerversammlungen

Betreuung des politischen Ehrenamtes

Empfänger

Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufes der Sitzungen und eine ordnungsgemäße Nachbereitung; bestmögliche Betreuung der politischen Gremien

Allgemeine Ziele

Fertigstellung der Protokolle innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Sitzungen der Gremien

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Kosten pro Sitzung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	196.114,72	238.200	217.600	245.600	249.600	253.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.458,39	69.100	71.400	72.400	73.500	74.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.661,95	89.200	69.400	93.400	94.900	96.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	52.753,62	52.900	52.400	56.000	56.900	57.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.841,33	5.800	4.600	5.000	5.100	5.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,25	18.000	14.100	15.300	15.600	15.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.404,18	3.200	5.700	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270,00	4.100	4.900	4.300	4.700	4.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.600	1.000	1.100	1.200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	69.202,13	88.800	89.700	89.200	89.400	89.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.770,00	400	400	600	700	800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.448,00	86.000	86.900	86.000	86.000	86.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	400	500	600
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	984,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.586,85	331.600	312.700	339.600	344.200	348.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.586,85	-331.600	-312.700	-339.600	-344.200	-348.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.586,85	-331.600	-312.700	-339.600	-344.200	-348.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.586,85	-333.700	-314.800	-341.700	-346.300	-350.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltungskosten Ehrenamt; Ehrungen und Ehrengaben

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11130 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für politische Jugendarbeit; Zuschüsse an die Fraktionen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11130 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld

11130 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Einladungen Ratsversammlung sowie Sterbefälle von Politikern

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	213.712,11	238.200	217.600		245.600	249.600	253.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.148,91	69.100	71.400		72.400	73.500	74.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.661,95	89.200	69.400		93.400	94.900	96.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.648,00	52.900	52.400		56.000	56.900	57.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.841,33	5.800	4.600		5.000	5.100	5.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,25	18.000	14.100		15.300	15.600	15.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.416,67	3.200	5.700		3.500	3.600	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	3.800	4.600		4.000	4.400	4.500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.600		1.000	1.100	1.200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.500	1.500		1.500	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.298,13	89.100	90.000		89.500	89.700	89.900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.770,00	400	400		600	700	800	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.544,00	86.000	86.900		86.000	86.000	86.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200		400	500	600	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	984,13	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.180,24	331.600	312.700		339.600	344.200	348.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.180,24	-331.600	-312.700		-339.600	-344.200	-348.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.180,24	-331.600	-312.700	0	-339.600	-344.200	-348.600	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung / Zentrale Dienste
---------	-------	--

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Selbstverwaltung

Leistungen

Allgemeine Dienste:

Mitgliedschaften in kommunalen Landesverbänden und Institutionen

Betreuung der Kopiergeräte, Versicherungen (KSA), Reinigung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen

Sekretariat, Personalrat, Hausmeister, Zentrale/Empfang, Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung,

Öffentlichkeitsarbeit:

Ehrungen, Werbeartikel, allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Stadtarchiv

Empfänger

Optimierung der Verwaltungsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten, kostengünstige und effektive Abwicklung des gesamten Personalwesens,

Öffentlichkeitsarbeit

Pflege der Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Geschäftsausgaben auf Wirtschaftlichkeit; Überwachung und Steuerung der Aus- und Fortbildungskosten

Kennzahlen

Kosten der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Landesarchivgesetz, Vergabevorschriften, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und sonstige einschlägige gesetzliche Vorschriften

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,97	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.058,97	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.058,97	1.500	61.500	61.500	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	745.182,01	889.900	1.043.000	956.100	970.700	985.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	143.558,02	168.900	210.000	187.200	190.100	193.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.239,05	365.400	386.000	392.800	398.700	404.700
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	196.815,04	232.500	248.400	245.700	249.400	253.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.560,79	24.800	25.300	26.300	26.700	27.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.402,00	75.700	78.300	80.100	81.400	82.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.607,11	22.600	95.000	24.000	24.400	24.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.553,20	68.700	118.100	70.500	71.800	73.300
		5231000 Mieten und Pachten	11.352,74	12.000	13.500	13.000	13.500	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	-2.825,08	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.245,88	21.600	16.900	22.600	23.000	23.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	189,50	1.000	0	0	0	0
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	400,00	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.790,75	8.500	12.000	9.000	9.500	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.269,41	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	500	500	500	400	400
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	400	400
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	18.200	14.900	11.700	3.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	13.100	18.200	14.900	11.700	3.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.400	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	160.031,02	198.000	206.800	204.700	207.400	210.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.763,26	1.900	2.200	2.100	2.200	2.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.100,40	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -Personalrat-	0,00	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.813,85	23.000	26.600	23.000	23.000	23.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	22.510,50	35.000	35.000	36.000	36.500	37.000
		5431101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften -Personalrat-	311,20	200	400	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	32.276,51	55.000	55.000	57.000	58.000	59.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	21.268,33	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5431400 Reisekosten	671,70	1.400	1.400	1.600	1.700	1.800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431501 Kosten für die Einführung der Doppik	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.907,49	52.000	53.700	54.000	55.000	56.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	956.766,23	1.172.100	1.386.400	1.246.500	1.261.900	1.273.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-953.707,26	-1.170.600	-1.324.900	-1.185.000	-1.200.400	-1.211.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-953.707,26	-1.170.600	-1.324.900	-1.185.000	-1.200.400	-1.211.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.936,27	194.900	229.500	188.900	190.900	193.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	199.483,13	81.000	86.000	43.000	43.000	44.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	78.453,14	84.400	114.000	116.400	118.400	120.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231.643,53	-1.365.500	-1.554.400	-1.373.900	-1.391.300	-1.405.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11140 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln

11140 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11140 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung des Kreises für Funktionalreform; ab 2012 weggefallen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Rathauses (7 Stück) und Leasingkosten Frankiermaschine, Steigerung der Kosten für Frankiermaschine (Gebührenupdates)

11140 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Kfz-steuer Leasingfahrzeuge

11140 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

11140 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ausbildung der Nachwuchskräfte; Fortbildung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

11140 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterh. und Ergänzung bew. Vermögen < 150 €

11140 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Förderung des Betriebssports; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungskosten; Städtepartnerschaften; Ehrenpreis der Stadt; Zuschuss Jugendreisen im Rahmen Städtepartnerschaften; Weihnachtsbäume

11140 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Werbeartikel

11140 5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Personalrat -

11140 5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Personalrat

11140 5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Städtepartnerschaft mit Voisins.le-Bretonneux

11140 5291007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neuaufgabe der Stadtchronik

in 2022 - 50jähriges Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

11140 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sachkostenzuschuss "Begehbare Chronik-Schenefeld"
Zuschuss "Begehbare Chronik-Schenefeld"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11140 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ehrenamtskarte

11140 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Mehrkosten Online-Abo

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

11140 5431101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften -Personalrat-
Abo PR-Zeitschrift

11140 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherungen, Schadensfälle; Umlage zur Unfallkasse Nord; Beitrag Berufsgenossenschaftlicher Dienst; Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; Umlage allg. Haftpflicht
KSA

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,97	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.058,97	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.058,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	773.738,80	889.900	1.043.000		956.100	970.700	985.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.030,76	168.900	210.000		187.200	190.100	193.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.239,05	365.400	386.000		392.800	398.700	404.700	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	227.976,00	232.500	248.400		245.700	249.400	253.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.560,79	24.800	25.300		26.300	26.700	27.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.402,00	75.700	78.300		80.100	81.400	82.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.530,20	22.600	95.000		24.000	24.400	24.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.079,05	66.600	116.000		68.200	69.400	70.800	
		7231000 Mieten und Pachten	11.900,05	12.000	13.500		13.000	13.500	14.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	-1.354,63	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.419,38	22.600	16.900		22.600	23.000	23.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.773,80	8.500	12.000		9.000	9.500	10.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.340,45	23.300	73.300		23.300	23.100	23.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400	300		300	300	300	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.354,02	200.100	208.900		207.000	209.800	212.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.851,26	1.900	2.200		2.100	2.200	2.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.403,10	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.813,85	23.000	26.600		23.000	23.000	23.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	21.921,91	35.200	35.400		36.500	37.000	37.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	32.358,81	55.000	55.000		57.000	58.000	59.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	19.720,35	20.000	22.000		20.000	20.000	20.000	
		7431400 Reisekosten	1.039,90	3.500	3.500		3.900	4.100	4.300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407,78	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7431501 Kosten für die Neubewertung der Planstellen	0,00	0	0		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.837,06	52.000	53.700		54.000	55.000	56.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	984.171,87	1.159.000	1.368.200		1.231.600	1.250.200	1.269.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-981.112,90	-1.157.500	-1.366.700		-1.230.100	-1.248.700	-1.267.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.645,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.645,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.733,83	70.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	26.209,86	55.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	38.523,97	15.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.378,83	70.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.378,83	-70.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.050.491,73	-1.227.500	-1.396.700	0	-1.245.100	-1.263.700	-1.282.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11140 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ausstattung neue Büros

11140 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ausstattung neue Büros

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11140001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.733,83	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.969,51	155.249,39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	64.733,83	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.969,51	155.249,39
= Saldo	-64.733,83	-70.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.969,51	-155.249,39
11140002 Anschaffung von Mikrofonanlagen für die Sitzungsräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Allgemeine Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.733,83	-70.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.969,51	-155.249,39

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung

Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik
---------	-------	---

Produktbeschreibung

Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik im Rathaus und den Nebenstellen

Leistungen

Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Beschäftigten

Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software,

Realisierung von Datensicherheit

Interne Mitarbeiterschulungen

Internetauftritt und -pflege

Pflege der Fachverfahren

Empfänger

Bereitstellung und Betrieb der IT

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Anpassung der Hard- und Softwareausstattung, permanente Aktualisierung der Homepage aus allen Fachbereichen, Bekanntmachung Onlineservice

Kennzahlen

Kosten pro Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter, Städtische Gremien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	147.064,53	204.400	156.100	215.300	218.900	222.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.071,83	3.800	11.900	4.100	4.200	4.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.645,09	156.300	105.300	163.600	166.100	168.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.250,15	2.400	10.100	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.069,00	10.200	6.800	11.000	11.200	11.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.944,13	31.500	21.300	33.400	34.000	34.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,33	200	700	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.697,06	185.900	288.400	178.400	182.000	188.900
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	91.178,31	127.900	157.200	138.800	141.300	146.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	366,38	900	400	1.100	1.200	1.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	49,00	1.000	500	500	500	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	623,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.480,17	56.100	124.300	32.000	33.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	28.500	20.900	11.100	1.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	12.000	16.600	10.600	4.900	900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	9.800	11.900	10.300	6.200	900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.442,08	10.500	13.300	9.700	9.800	10.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	600	700	800
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.268,66	9.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	148,82	500	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	200	200	200
		5431400 Reisekosten	24,60	300	300	400	400	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.203,67	422.600	486.300	424.300	421.800	423.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.203,67	-422.600	-486.300	-424.300	-421.800	-423.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.203,67	-422.600	-486.300	-424.300	-421.800	-423.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.203,67	-422.600	-486.300	-424.300	-421.800	-423.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 5231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik
Support, Wartung der Programme

11150 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmaterialien; Ersatzbeschaffungen unter 150 € netto (178,50 € brutto), z. B. Drucker, Kabel, Kleinteile, etc.

11150 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Datenverarbeitungskosten, Datenpflege durch Dritte

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11150 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Tinte & Toner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	169.454,93	204.400	156.100		215.300	218.900	222.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.375,65	3.800	11.900		4.100	4.200	4.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.645,09	156.300	105.300		163.600	166.100	168.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.458,00	2.400	10.100		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.069,00	10.200	6.800		11.000	11.200	11.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.944,13	31.500	21.300		33.400	34.000	34.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-36,94	200	700		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.054,53	184.900	287.900		177.900	181.500	188.600	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	90.629,02	127.900	157.200		138.800	141.300	146.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	366,38	900	400		1.100	1.200	1.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	539,20	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.519,93	56.100	124.300		32.000	33.000	35.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.054,00	11.500	13.800		10.200	10.300	10.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300		600	700	800	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.821,53	9.000	12.000		8.000	8.000	8.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	156,47	500	500		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	76,00	1.300	800		900	900	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.563,46	400.800	457.800		403.400	410.700	421.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.563,46	-400.800	-457.800		-403.400	-410.700	-421.400	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.838,47	249.300	135.100	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	32.922,87	235.100	118.600	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	18.915,60	14.200	16.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7842000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.838,47	249.300	135.100	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.838,47	-249.300	-135.100	0	-13.500	-13.500	-13.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-355.401,93	-650.100	-592.900	0	-416.900	-424.200	-434.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

11150 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Einführung Zeiterfassung über KoPers inklusive neuer Terminals
Erweiterung/Erneuerung USV
Laptops für internes und externes Netzwerk
Lancom Switch GS-3152XP
Lancom Aggregation-Switch XS-5116QF
SecurePoint RC340-G3 Hardware-Firewall
Softwareanschaffung und -erweiterung
Netzwerkschrank

11150 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter der Wertgrenze von 1.000 €
Mobile Device Management, Smartphones,
Ergänzung Drucker, Monitore, Switche, Telefone
Neue Netzwerkschränke

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Erweiterung der EDV-Anlage									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.230,84	52.200	62.600	0	11.500	11.500	11.500	43.267,90	253.367,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	45.230,84	52.200	62.600	0	11.500	11.500	11.500	43.267,90	253.367,90
= Saldo	-45.230,84	-52.200	-62.600	0	-11.500	-11.500	-11.500	-43.267,90	-253.367,90
11150003 Einführung papierloser Sitzungsdienst									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	399,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-399,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150004 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533,79	12.900	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	533,79	12.900	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-533,79	-12.900	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
11150005 Einführung Anordnungsworkflow mit integriertem DMS im Bereich proDoppik									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150007 Beschaffung neuer Plotter 2. OG (HP T2600 PS)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150008 Anschaffung von WIN 10 Enterprise Lizenzen (ca. 100 Stück)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.631,45	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.631,45	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.631,45	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150009 Anschaffung LÄMMkom - Ersatz für Prosoz/w (Projekt, Anschaffung, Schulung)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150010 Windows Server Datacenter Edition (inkl. Software Assurance 2 x Lizenzen)									

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150011 Allplan Architecture (1 Lizenz)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150012 Office 2016 für Arbeitsplätze (Dataport, ca. 130 Lizenzen)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150013 Neuanschaffung PC's (Austausch alter Rechner)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150014 Erneuerung Website "stadt-schenefeld.de" durch externe Firma									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150015 Anschaffung von 2 neuen Servern (Ersatz für PISTSF-VH-01 und VH-02)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150016 Einrichtung Telearbeit									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11150017 Anschaffung und Einrichtung von ISP Kommunal									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Informations- und Kommunikationstechnik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.795,96	-249.300	-135.100	0	-13.500	-13.500	-13.500	-43.267,90	-253.367,90

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung / GBH
---------	-------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beratung bei der Erstellung und Aufstellung der Haushalts- und Finanzpläne gemäß der Beschlüsse der kommunalen Gremien und Durchführung der Geschäftsbuchhaltung für die Stadt

Leistungen

Haushaltsplanung

Haushaltsvollzug

Jahresabschluss

Doppik

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Finanzstatistiken

Fachadministration Finanzsoftware

Finanzdienstleistungen für die Stadt

Inanspruchnahme von Fördermitteln

Empfänger

Geordnete Haushaltsbewirtschaftung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Allgemeine Ziele

Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes sowie Rechnungslegung und regelmäßiges unterjähriges Berichtswesen

100%ige Ausschöpfung von Fördermitteln

Kennzahlen

Vielzahl von Kennzahlen im Vorbericht

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Städtische Gremien

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	300	300	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	300	300	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125,00	0	300	300	200	200
50	11	Personalaufwendungen	302.060,73	288.100	286.100	313.300	318.300	323.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.849,20	8.100	0	8.700	8.900	9.100
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.120,20	213.000	225.500	233.300	236.800	240.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.420,26	7.200	0	7.800	8.000	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.599,39	14.700	14.800	15.600	15.900	16.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.071,68	45.100	45.800	47.900	48.700	49.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,77	2.400	3.000	2.700	2.900	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.218,67	1.700	2.300	1.900	2.000	2.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	474,10	700	700	800	900	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,14	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.298,85	16.800	17.400	17.800	18.000	18.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	800	800	1.000	1.100	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.518,67	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.411,47	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	144,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431400 Reisekosten	124,00	500	500	500	600	600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431501 Kosten für die Einführung der Doppik	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.092,49	307.300	306.500	333.800	339.200	344.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.967,49	-307.300	-306.200	-333.500	-339.000	-344.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.967,49	-307.300	-306.200	-333.500	-339.000	-344.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.967,49	-307.300	-306.200	-333.500	-339.000	-344.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11160 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben

11160 5431501 Kosten für die Einführung der Doppik
übertragbar

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	300		300	200	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	300		300	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140,00	0	300		300	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	302.991,59	288.100	286.100		313.300	318.300	323.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.872,32	8.100	0		8.700	8.900	9.100	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.120,20	213.000	225.500		233.300	236.800	240.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.328,00	7.200	0		7.800	8.000	8.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.599,39	14.700	14.800		15.600	15.900	16.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.071,68	45.100	45.800		47.900	48.700	49.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,67	1.700	2.300		1.900	2.000	2.100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.218,67	1.700	2.300		1.900	2.000	2.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.081,44	17.500	18.100		18.600	18.900	19.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	88,00	800	800		1.000	1.100	1.200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.522,68	1.500	1.600		1.800	1.800	1.800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	10.588,63	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	186,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431400 Reisekosten	661,50	1.200	1.200		1.300	1.500	1.600	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.291,70	307.300	306.500		333.800	339.200	344.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.151,70	-307.300	-306.200		-333.500	-339.000	-344.400	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7864000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.151,70	-307.300	-306.200	0	-333.500	-339.000	-344.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	11165	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung
---------	-------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Leistungen
 Zahlungsverkehr
 Buchungsgeschäft inkl. Abwicklung
 Vorschuss-/Verwahrkonten
 Sicherstellung der Kassenliquidität
 Tages-/Jahresabschluss
 Mahnwesen
 Beitreibung eigener und fremder Forderungen

Empfänger

Liquiditätsorientierte Einnahme- und Ausgabeverwaltung

Allgemeine Ziele

100%ig richtige Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abschluss der Finanzrechnung bis zum 31.12. d. J., unterjährige regelmäßige Abstimmungsarbeiten

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO, LVWG, InsO, ZwangsVG, AO

Zielgruppen

Zahlungsempfänger und -pflichtige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	305.374,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	305.540,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4562001 Säumniszuschläge (nicht VA)	0,00	0	0	0	0	0
		4562002 Rückbuchungskosten	-165,86	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	305.374,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	158.627,36	163.900	165.900	172.200	175.000	177.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.289,95	129.300	130.700	135.300	137.400	139.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.132,60	8.500	8.600	9.100	9.300	9.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.204,81	26.100	26.600	27.800	28.300	28.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	700	1.200	1.300	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	600	1.100	1.200	1.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	423,50	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	423,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.699,10	13.600	13.100	13.800	13.900	14.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	400	400	600	700	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.668,62	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	10,48	100	100	100	100	100
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.749,96	178.500	179.700	187.200	190.200	193.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.624,34	-148.500	-149.700	-157.200	-160.200	-163.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	137.624,34	-148.500	-149.700	-157.200	-160.200	-163.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	137.624,34	-148.500	-149.700	-157.200	-160.200	-163.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11165 4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen von Personalkosten der Gemeinde Halstenbek

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11165 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontogebühren; Stornogebühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.034,09	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		6562000 Säumniszuschläge	36.184,55	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		6562002 Rückbuchungskosten	-183,81	0	0		0	0	0	
		6591100 Rücklastgebühren (Erstattung)	0,00	0	0		0	0	0	
		6591500 Einzahlungen AHE	33,35	0	0		0	0	0	
		6591600 Einzahlungen GEZ/NDR	0,00	0	0		0	0	0	
		6591700 ungekl. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,46	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6,46	0	0		0	0	0	
		6692001 Einzahlungskonto Forderung gegen das Land aus Wohngeldzahlungen (Auszahlung 2010 für 2011)	0,00	0	0		0	0	0	
		6692002 Einzahlungskonto Eiserne Vorschüsse	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.040,55	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
70	10	Personalauszahlungen	158.627,36	163.900	165.900		172.200	175.000	177.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.289,95	129.300	130.700		135.300	137.400	139.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.132,60	8.500	8.600		9.100	9.300	9.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.204,81	26.100	26.600		27.800	28.300	28.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600		1.100	1.200	1.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	600		1.100	1.200	1.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7591100 Rücklastgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7591500 Auszahlungen AHE	0,00	0	0		0	0	0	
		7591600 Auszahlungen GEZ/NDR	0,00	0	0		0	0	0	
		7591700 ungekl. Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.705,75	13.700	13.200		13.900	14.000	14.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	400	400		600	700	800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.673,49	13.000	12.500		13.000	13.000	13.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	12,26	100	100		100	100	100	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	200		200	200	200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.333,11	178.500	179.700		187.200	190.200	193.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.292,56	-148.500	-149.700		-157.200	-160.200	-163.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	197.976,34	0	0	0	0	0	0	
		6891000 Einzahlungen aus Verwahrungen Allgemein (ehemals VW 1)	171.633,08	0	0	0	0	0	0	
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891011 Einzahlungen aus Verwahrungen Kautionen Osterbrookweg 36	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891012 Einzahlungen aus Verwahrungen Mietkautionen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	
		6891020 Einzahlungen aus Verwahrungen Fundgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891030 Einzahlungen aus Verwahrungen Garantiesummen / Sicherheitseinbehalte	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6891050 Einzahlungen aus Verwahrungen Qualitrain	4.232,73	0	0	0	0	0	0	
		6891100 Einz. Verwahrungen Spenden (ehemals VW 2)	15.960,53	0	0	0	0	0	0	
		6891400 Zahlwegsumbuchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6892000 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	197.976,34	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	197.976,34	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	66.683,78	-148.500	-149.700	0	-157.200	-160.200	-163.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	11170	Steuern und Abgaben
---------	-------	---------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Erträge aus den Gemeindesteuern und den abgaberechtlichen Gebühren, Beiträgen etc.

Leistungen
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundsteuer
Vergnügungssteuer
Straßenausbaubeiträge
Kanalbenutzungsgebühren

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der zu leistenden Steuern und Abgaben

Allgemeine Ziele

Überprüfung einer Anpassung der Steuern und Abgaben gem. Ziff. 7 der von der Ratsversammlung beschlossenen Grundsätze

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

AO, KAG, diverse Steuergesetze

Zielgruppen

Steuer-/Gebühren-/Beitragspflichtige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	795.463,27	769.000	700.000	769.000	769.000	769.000
		4511000 Konzessionsabgaben	795.463,27	769.000	700.000	769.000	769.000	769.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795.463,27	769.000	700.000	769.000	769.000	769.000
50	11	Personalaufwendungen	192.102,60	215.600	182.600	226.800	230.400	234.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.629,40	38.000	0	39.800	40.400	41.100
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.371,55	113.400	143.900	118.800	120.600	122.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.627,89	33.700	0	35.700	36.300	36.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.245,68	7.600	9.400	8.200	8.400	8.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.228,08	22.900	29.300	24.300	24.700	25.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.753,49	4.100	4.400	4.300	4.300	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.594,49	1.500	1.800	1.700	1.800	1.900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	159,00	300	300	300	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.149,14	69.700	69.600	70.100	70.500	70.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101,00	700	600	900	1.000	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.468,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	17,70	9.000	9.000	9.200	9.500	9.800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.562,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.005,23	289.400	256.600	301.200	305.200	309.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	589.458,04	479.600	443.400	467.800	463.800	459.500
46	20	+ Finanzerträge *	82.800,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	82.800,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	82.800,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	672.258,24	569.600	533.400	557.800	553.800	549.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	672.258,24	569.600	533.400	557.800	553.800	549.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11170 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gewinnabführung Photovoltaikanlage

ab 2017 neue Produktzuordnung: 11190.4461000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

11170 4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben; Gestattungsentgelte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Steuerzeichen und -marken alle 5 Jahre

11170 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11170 5431000 Geschäftsaufwendungen
Strom- und/oder Gasauschreibung

11170 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Vollstreckungs-, Insolvenz- und sonstige Maßnahmen

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

11170 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Einnahmen aus Bürgersolaranlage; Gewinnabführung WVS

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149,76	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,76	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	974.700,15	769.000	700.000		769.000	769.000	769.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	974.700,15	769.000	700.000		769.000	769.000	769.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.792,51	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	82.792,51	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.057.642,42	859.000	790.000		859.000	859.000	859.000	
70	10	Personalauszahlungen	181.157,63	215.600	182.600		226.800	230.400	234.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.737,32	38.000	0		39.800	40.400	41.100	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.371,55	113.400	143.900		118.800	120.600	122.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.575,00	33.700	0		35.700	36.300	36.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.245,68	7.600	9.400		8.200	8.400	8.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.228,08	22.900	29.300		24.300	24.700	25.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,49	3.800	4.100		4.000	4.100	4.200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.594,49	1.500	1.800		1.700	1.800	1.900	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.030,97	70.000	69.900		70.400	70.700	71.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	700	600		900	1.000	1.100	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.468,40	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	520,70	9.000	9.000		9.200	9.500	9.800	
		7431400 Reisekosten	159,00	300	300		300	200	200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.854,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.783,09	289.400	256.600		301.200	305.200	309.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	859.859,33	569.600	533.400		557.800	553.800	549.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	859.859,33	569.600	533.400	0	557.800	553.800	549.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften
---------	-------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung des öffentlichen unbebauten Grundvermögens

Leistungen

Grundstücksangelegenheiten (An- und Verkauf, Pachten, Erbbaurechtsverträge)

Empfänger

Wirtschaftliche Verwaltung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke

Allgemeine Ziele

Vermarktung sämtlicher baureifer Grundstücke; regelmäßige Überprüfung der Pachtverträge

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BGB (Verträge etc.), Beschlüsse der politischen Gremien, BauGB

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	87,90	300	14.900	14.900	14.900	14.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,90	300	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.332,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4411000 Mieten und Pachten	31.332,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.524,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.524,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487001 Erstattungen von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.600,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00	0	0	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - ohne Anlagenbuchhaltung -	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.544,92	38.300	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11	Personalaufwendungen	29.265,91	25.900	20.400	27.000	27.600	28.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.096,74	20.500	16.000	21.700	22.100	22.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,69	1.300	1.100	1.400	1.500	1.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.661,20	4.100	3.300	3.900	4.000	4.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.253,02	5.600	6.900	6.000	6.500	6.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.253,02	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.400	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711007 Abgang RBW	55,44	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.574,88	36.400	32.200	38.100	39.300	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.970,04	1.900	20.700	14.800	13.600	12.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.970,04	1.900	20.700	14.800	13.600	12.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.970,04	1.900	20.700	14.800	13.600	12.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11180 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkennungsgebühren und Nutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11180 4411000 Mieten und Pachten
Pachten Kleingartenwesen; Mieten Funkstationen; Erbbauzinsen; Pachten aus unbebauten Grundstücken; Pachtanteile für Plakatanschlag

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11180 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von Stromkosten für die Wartehallen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180 5231000 Mieten und Pachten
Reimelt'sche Wiese

11180 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Grundsteuern unbebaute Grundstücke
Umlage Landwirtschaftskammer Kleingartengelände

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,90	300	300		300	300	300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,90	300	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152,83	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		6411000 Mieten und Pachten	30.152,83	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.524,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		6487001 Erstattungen von Privatpersonen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6541000 Veräußerung von Grundvermögen B-Plan 51 Achtern Teenbargen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.255,53	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800	
70	10	Personalauszahlungen	29.262,63	25.900	20.400		27.000	27.600	28.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.096,74	20.500	16.000		21.700	22.100	22.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,69	1.300	1.100		1.400	1.500	1.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.661,20	4.100	3.300		3.900	4.000	4.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128,22	5.100	6.400		5.500	6.000	6.100	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.200	1.200	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.128,22	4.000	4.000		4.200	4.400	4.400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.400		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		800	900	1.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	500	500		500	500	500	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.390,85	31.600	27.400		33.300	34.500	35.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135,32	1.200	5.400		-500	-1.700	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00	0	0	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.600,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881001 Kanalanschlussbeiträge B-Plan 51 Achtern Teenbargen	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.600,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.715,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.715,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.715,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.115,31	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.250,63	-498.800	-494.600	0	-500.500	-501.700	-502.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180006 Grunderwerb									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.715,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	115.715,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	-115.715,31	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.715,31	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften
---------	-------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von vermieteten städtischen Gebäuden

Leistungen

Bauliche Unterhaltung der vermieteten städtischen Gebäude

Bewirtschaftung der vermieteten städtischen Gebäude

Miet- und Pachtverträge

Betreuung der Mietobjekte

Wartungsverträge

Brandschutz, Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Unterhaltung der vermieteten städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

100%ige Vermietung städtischer Wohnungen

regelmäßige Mietzinsanpassung

Kennzahlen

Vermietungsquote

Kosten und Rentabilität je Gebäude

Auftragsgrundlage

VOB, BGB, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Mieterinnen und Mieter, EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	438.113,18	441.000	435.000	436.000	437.000	437.000
		4411000 Mieten und Pachten	303.588,60	292.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		4411001 Mieten Osterbrooksweg 36	134.524,58	149.000	149.000	150.000	151.000	151.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	438.113,18	441.000	435.000	436.000	437.000	437.000
50	11	Personalaufwendungen	82.747,04	81.000	88.600	85.700	87.200	88.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.370,81	1.400	1.400	1.700	1.800	1.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.288,99	62.100	68.000	65.100	66.100	67.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	989,37	1.000	900	1.300	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.031,92	4.000	4.500	4.300	4.400	4.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.065,95	12.500	13.800	13.300	13.500	13.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.981,59	958.900	708.000	513.600	515.900	518.000
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	218,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a-c	7.449,65	24.200	124.200	19.200	19.200	19.200
		5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54-56	10.051,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211004 Bauliche Unterhaltung Hochbau Moorweg 37 - 41	1.174,64	8.000	21.500	3.000	3.000	3.000
		5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18	13.684,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5211007 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gremsbargen	1.034,40	19.000	15.000	4.000	4.000	4.000
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	12.991,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211014 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hausmeisterhaus Gorch-Fock-Schule	865,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211027 Bauliche Unterhaltung Hochbau Voßhörm	2.891,27	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		5211028 Bauliche Unterhaltung Hochbau Am Wasserberg 12 und 12a	9.109,90	11.000	13.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	14.429,29	340.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211032 Bauliche Unterhaltung Hochbau Mietwohnungen Feuerwehr Schenefeld	4.202,04	73.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211033 Bauliche Unterhaltung Hochbau Heister Weg 3-6	11.422,50	45.000	32.000	25.000	25.000	25.000
		5211034 Bauliche Unterhaltung Hochbau Opm Blockhorn 10	947,13	9.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		5211035 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36	23.837,52	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211036 Bauliche Unterhaltung Hochbau Lornsenstr. 135a	9.461,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211037 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36 (VHS)	3.875,81	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211039 Bauliche Unterhaltung Hochbau Timmermannsweg 1	397,45	100	34.100	100	100	100
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241101 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 9	307,17	400	400	400	400	400
		5241102 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 40 a-c	5.027,13	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54 - 56	7.045,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241104 Grundsteuern, Hausgebühren Moorweg 37-41	2.167,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241106 Grundsteuern, Hausgebühren Kreuzweg 18	3.067,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241107 Grundsteuern, Hausgebühren Gremsbargen	613,45	700	700	700	700	700
		5241108 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 6	1.609,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Kiebitzweg 24	1.382,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde	308,03	400	400	400	400	400
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	3.634,62	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule	268,24	300	300	300	300	300
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	51,65	500	500	500	500	500
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	259,74	500	500	500	500	500
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	332,85	400	400	400	400	400
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhorn	1.916,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241126 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Am Wasserberg 12	2.724,32	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241130 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 32-34	11.362,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241131 Grundsteuern, Hausgebühren Heister Weg 2-6	4.920,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241132 Grundsteuern, Hausgebühren Opm Blockhorn 10	1.707,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241133 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	0,00	100	100	100	100	100
		5241134 Grundsteuern, Hausgebühren Achter de Weiden 34a	509,28	500	600	600	600	600
		5241135 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	8.480,84	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		5241136 Grundsteuer, Hausgebühren Lornsenstraße 135 a	1.466,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241137 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241201 Heizung Hauptstr. 9	67,46	1.500	200	300	300	300
		5241202 Heizung Hauptstr. 40 a-c	4.971,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241203 Heizung Königsberger Str. 54-56	5.953,03	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241204 Heizung Moorweg 37-41	394,99	500	500	500	500	500
		5241205 Heizung Osterbrooksweg 3-5	1.609,49	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241206 Heizung Kreuzweg 18	2.925,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241207 Heizung Gremsbargen	545,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241208 Heizung Osterbrooksweg 6	3.799,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241209 Heizung Kiebitzweg 24	1.286,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhorn	1.909,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	5.152,36	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		5241230 Heizung Osterbrooksweg 32	17.333,65	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241231 Heizung Heisterweg 3-6	13.268,33	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241232 Heizung Opm Blockhorn 10	3.742,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241233 Heizung Achter de Weiden 30a	0,00	200	200	200	200	200
		5241234 Heizung Achter de Weiden 32a	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241235 Heizung Achter de Weiden 34a	0,00	0	0	0	0	0
		5241236 Heizung Gorch-Fock-Straße 59	79,95	200	200	200	200	200
		5241237 Heizung Timmermannsweg 1b	767,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241238 Heizung Osterbrooksweg 36	12.362,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241239 Heizung Osterbrooksweg 36 VHS	177,87	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c	3.807,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241303 Reinigung Königsberger Str. 54-56	3.877,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	10.425,57	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
		5241332 Reinigung Opm Blockhorn 10	987,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241335 Reinigung Osterbrooksweg 36	948,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241336 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5241401 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 9	518,41	800	800	800	800	800
		5241402 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 40 a-c	6.345,26	6.200	6.500	6.600	6.600	6.600
		5241403 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Königsberger Str. 54 - 56	7.881,76	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		5241404 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Moorweg 37 - 41	1.775,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241406 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kreuzweg 18	3.628,64	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241407 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gremsbargen	-8,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241408 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 6	3.336,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241409 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24	321,58	400	500	500	500	500
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhorn	6.848,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241426 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg	6.387,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241430 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 32	32.887,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5241431 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Heister Weg 3-6	16.211,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241432 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Opm Blockhorn 10	975,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241435 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36	12.216,82	16.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		5241436 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Lornsenstraße 135 a	5.442,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241437 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	4.000	4.700	4.700	4.800	4.800
		5241438 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	0	0	0	0
		5241501 Versicherungen Hauptstr. 9	105,71	200	200	200	200	200
		5241502 Versicherungen Hauptstr. 40 a-c	508,34	600	700	700	700	700
		5241503 Versicherungen Königsberger Str. 54-56	683,63	800	900	900	900	900
		5241504 Versicherungen Moorweg 37 - 41	275,68	400	400	400	400	400
		5241506 Versicherungen Kreuzweg 18	338,14	400	500	500	500	500
		5241507 Versicherungen Gremsbargen	93,61	200	200	200	200	200
		5241508 Versicherungen Osterbrooksweg 6	190,80	300	300	300	300	300
		5241509 Versicherungen Feuerwehr Kiebitzweg 24	254,16	300	400	400	400	400
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	85,44	100	200	200	200	200
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	94,80	200	200	200	200	200
		5241515 Versicherungen Gymnasium	89,55	200	200	200	200	200
		5241525 Versicherungen Voßhorn 3	176,75	200	300	300	300	300
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	208,02	300	300	300	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	6.100,89	6.700	7.300	7.900	8.600	9.200
		5241531 Versicherungen Heister Weg 3-6	6.760,82	7.200	8.100	8.800	9.200	9.600
		5241532 Versicherungen Opm Blockhorn 10	216,55	300	300	400	400	400
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	84,29	100	200	200	200	200
		5241535 Versicherungen Osterbrooksweg 36	3.497,64	4.000	4.400	4.800	5.200	5.700
		5241536 Versicherungen Lornsenstraße 135a	148,78	200	200	300	300	300
		5241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	291,55	0	0	0	0	0
		5241801 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36	6.963,16	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		5241802 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 VHS	2.984,19	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
		5241803 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00	400	3.900	600	700	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.700	27.800	27.800	27.700	27.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	200	300	300	200	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	-15.965,77	28.900	29.000	29.400	29.500	29.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	400	500	600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	382,08	500	500	500	500	500
		5431201 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 VHS	136,23	200	300	300	300	300
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	0	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	211,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.695,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.762,86	1.096.500	853.400	656.500	660.300	663.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.649,68	-655.500	-418.400	-220.500	-223.300	-226.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.649,68	-655.500	-418.400	-220.500	-223.300	-226.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	774.208,94	774.200	774.200	777.600	777.600	777.600
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	774.208,94	774.200	774.200	777.600	777.600	777.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.347,55	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	22.347,55	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	704.211,71	58.700	293.800	493.100	488.300	482.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11185 5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54-56
inkl. Kabelgebühren

11185 5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36
31 % der Gesamtkosten

11185 5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 32 a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 30a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241133 Grundsteuern, Hausgebühren Schenefelder Platz 33
Grundsteuer --> später Erstattung

11185 5241134 Grundsteuern, Hausgebühren Hausmeisterwohnung Achter de Weiden 34a
inkl. Kabelanschluss

11185 5241135 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36
46 % Geschäftsbereich

11185 5241201 Heizung Hauptstr. 9
Leerstand ab 01.09.2021

11185 5241231 Heizung Heister Weg 2-6
78 % Heisterweg 2-6
22 % Opm Blockhorn 10

11185 5241232 Heizung Opm Blockhorn 10
78 % Heisterweg 2-6
22 % Opm Blockhorn 10

11185 5241234 Heizung Achter de Weiden 32a
künftig Nutzung ggf. durch die pädagogische Insel

11185 5241235 Heizung Achter de Weiden 34a
Fernwärme (ohne Schornsteinfeger)

11185 5241237 Heizung Timmermannsweg 1b
25 % Wohnung
75 % Bücherei

11185 5241238 Heizung Osterbrooksweg 36
31 % VHS bei 11185.5241239
46% Gewerbefläche
23 % Stadt Sitzungs- und Verwaltungsbereich - FB III bei 11190.5241241

11185 5241239 Heizung Osterbrooksweg 36 VHS
31 % VHS (inkl. Ista)
46 % Gewerbeflächen - 11185.5241238
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241241

11185 5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich
ab 2022 - 11190.5241241

11185 5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c
Treppenhausreinigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185 5241303 Reinigung Königsberger Str. 54-56
Treppenhausreinigung

11185 5241332 Reinigung Opm Blockhorn 10
Treppenhausreinigung

11185 5241335 Reinigung Osterbrooksweg 36
Allgemeinflächen

11185 5241435 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36
31 % VHS - 11185.5241437
46% Gewerbefläche
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241433

11185 5241437 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 VHS
31 % VHS
46 % Gewerbefläche - 11185.5241435
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich - 11190.5241433

11185 5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung
Kosten Hausmeister - ab 2020/2021 neu über Bauhof ILV

11185 5241801 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36
Kosten Hausmeister

11185 5241802 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 VHS
Kosten Hausmeister, Splittung Geschäftshaus (ohne 3. OG)

11185 5241803 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich
Kosten Hausmeister, Splittung Geschäftshaus und VHS

11185 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens <150 €
z. B. Streugut, Hausnummernschilder...

11185 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Osterbrooksweg 36

11185 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aktualisierung des Gebäudeaufmaßes einschl. Plänen und Anpassung in der vorhandenen Software.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11185 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Haus- und Grund

wurde in 2015 gekündigt
Beitrag an Haus- und Grundeigentümerversammlung

11185 5431200 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36
Telefonleitung Aufzug und Brandmeldeanlage -> Splittung VHS, Sitzungsbereich und FB III

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11185 4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Mieten und Pachten
ILV mit 35110.5815000 (636.700 €) (Notunterkünfte)
ILV mit 42110.5811001 (33.600 €) (Sporthalle B Schieß-Sport-Gemeinschaft, SV Blau-Weiß 96)
ILV mit 27110.5815000 (103.900 €) (VHS Osterbrooksweg 36)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11185 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Ab 2020/2021 Erhöhung durch Umlage Kosten Hausmeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.745,84	441.000	435.000		436.000	437.000	437.000	
		6411000 Mieten und Pachten	303.239,38	292.000	286.000		286.000	286.000	286.000	
		6411001 Mieten Osterbrooksweg 36	134.506,46	149.000	149.000		150.000	151.000	151.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	437.745,84	441.000	435.000		436.000	437.000	437.000	
70	10	Personalauszahlungen	82.863,25	81.000	88.600		85.700	87.200	88.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.372,39	1.400	1.400		1.700	1.800	1.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.288,99	62.100	68.000		65.100	66.100	67.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.104,00	1.000	900		1.300	1.400	1.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.031,92	4.000	4.500		4.300	4.400	4.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.065,95	12.500	13.800		13.300	13.500	13.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.214,30	970.400	707.700		513.300	515.600	517.700	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.439,34	609.300	355.800		159.300	159.300	159.300	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	59.597,75	57.700	58.300		58.300	58.300	58.300	
		7241200 Heizung	89.889,14	90.200	90.800		91.900	91.900	91.900	
		7241300 Reinigung	19.334,45	33.500	27.100		28.100	28.600	29.100	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	115.555,91	135.600	128.500		129.100	129.200	129.200	
		7241500 Versicherungen	19.913,60	22.700	25.300		27.200	28.800	30.300	
		7241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben -Mietwohnungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	12.024,11	15.000	14.000		15.300	15.300	15.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00	400	3.900		600	700	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	2.500		3.500	3.500	3.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.281,97	29.600	29.300		29.700	29.800	29.900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		400	500	600	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	518,31	900	800		1.000	1.000	1.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	500	300		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	299,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.463,88	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.359,52	1.081.000	825.600		628.700	632.600	636.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.613,68	-640.000	-390.600		-192.700	-195.600	-199.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	661,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	661,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	661,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-661,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.275,36	-643.000	-393.600	0	-195.700	-198.600	-202.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11185 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Neuanschaffung Herde

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11185001 Erwerb von Einr.- und Ausst.gegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	661,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-661,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-661,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Produktbeschreibung

Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)
---------	-------	--

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Neubau der öffentlichen städtischen Gebäude und deren Bewirtschaftung

Leistungen

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen städtischen Gebäude

Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Gebäude

Wartungsverträge

Brandschutz

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

regelmäßige Zustandskontrolle sowie -beschreibung öffentlicher Gebäude

Kennzahlen

Kosten und Rentabilität je Gebäude

Auftragsgrundlage

VOB, BGB, FAG, GVFG, BaustellV., BGV, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.819,93	13.000	13.000	7.000	7.000	0
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.819,93	13.000	13.000	7.000	7.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.819,93	22.700	22.700	16.700	16.700	9.700
50	11	Personalaufwendungen	357.103,35	364.700	444.400	393.600	399.900	406.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.010,39	25.600	25.900	26.800	27.300	27.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.779,22	250.200	315.200	272.300	276.400	280.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.787,36	19.200	18.400	20.300	20.700	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,48	17.000	20.700	18.100	18.400	18.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.485,11	52.600	64.100	55.700	56.600	57.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	423,79	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.346.157,47	3.276.100	3.060.400	2.088.200	2.058.700	2.079.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5211004 Bauliche Unterhaltung Hochbau Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5211005 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5211007 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grembsbargen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5211009 Bauliche Unterhaltung Hochbau Feuerwache Schenefeld	19.418,75	53.000	68.000	21.000	21.000	22.000
		5211010 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grundschule Altgemeinde	69.912,17	509.000	87.000	113.000	73.000	74.000
		5211011 Bauliche Unterhaltung Hochbau Turnhalle Altgemeinde	35.606,15	57.500	112.500	38.500	38.500	39.500
		5211012 Bauliche Unterhaltung Hochbau VHS Schenefeld	0,00	0	0	0	0	0
		5211013 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gorch-Fock-Schule	284.841,92	111.500	63.500	57.500	57.500	58.500
		5211014 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hausmeisterhaus Gorch-Fock-Schule	0,00	0	0	0	0	0
		5211015 Bauliche Unterhaltung Hochbau Turnhalle Gorch-Fock-Schule und Lehrschwimmbecken	32.681,86	278.000	204.000	67.000	67.000	68.000
		5211016 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gemeinschaftsschule	94.129,36	95.000	143.000	83.000	83.000	84.000
		5211017 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gymnasium	181.849,79	97.000	91.000	77.000	77.000	78.000
		5211018 Bauliche Unterhaltung Hochbau Forum	18.761,30	30.500	83.500	25.500	25.500	25.500
		5211019 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürger- und Kultursaal	926,30	49.500	93.500	2.500	2.500	2.500
		5211020 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle A (neu)	98.725,07	99.000	119.500	57.500	57.500	58.500
		5211021 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle B (alt)	94.140,70	165.500	158.000	81.000	81.000	82.000
		5211022 Bauliche Unterhaltung Hochbau JUKS	17.215,98	16.500	126.500	10.000	10.000	10.500
		5211023 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bauhof	47.956,44	255.000	218.000	29.000	29.000	30.000
		5211024 Bauliche Unterhaltung Hochbau Rathaus	114.650,01	77.000	82.000	39.000	39.000	40.000
		5211025 Bauliche Unterhaltung Hochbau Stadtbücherei	2.182,84	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211026 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürgerbüro	7.110,54	7.000	8.000	4.500	4.500	4.500
		5211027 Bauliche Unterhaltung Hochbau Voßhörn	0,00	0	0	0	0	0
		5211028 Bauliche Unterhaltung Hochbau Am Wasserberg 12 und 12a	0,00	0	0	0	0	0
		5211029 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Blankeneser Chaussee	1.167,03	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	35.584,87	3.000	31.000	500	500	500
		5211031 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sozialstation	357,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211032 Bauliche Unterhaltung Hochbau Mietwohnungen Feuerwehr Schenefeld	0,00	0	0	0	0	0
		5211033 Bauliche Unterhaltung Hochbau Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5211034 Bauliche Unterhaltung Hochbau Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5211038 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	84.833,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241101 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241102 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54 - 56	0,00	0	0	0	0	0
		5241104 Grundsteuern, Hausgebühren Moorweg 37-41	0,00	0	0	0	0	0
		5241105 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241106 Grundsteuern, Hausgebühren Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241107 Grundsteuern, Hausgebühren Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241108 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Kiebitzweg 24	0,00	0	0	0	0	0
		5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde	3.085,82	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Stadt Schenefeld

2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241111 Grundsteuern, Hausgebühren Turnhalle Altgemeinde	294,52	300	400	400	400	400
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	0,00	0	0	0	0	0
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule	4.806,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	5.101,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	6.721,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241116 Grundsteuern, Hausgebühren Forum	643,80	700	700	700	700	700
		5241117 Grundsteuern, Hausgebühren BKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241118 Grundsteuern, Hausgebühren Sporthalle A	1.808,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241119 Grundsteuern, Hausgebühren Sporthalle B	2.451,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241120 Grundsteuern, Hausgebühren JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241121 Grundsteuern, Hausgebühren Bauhof	643,80	800	800	800	800	800
		5241122 Grundsteuern, Hausgebühren Rathaus	1.293,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		5241124 Grundsteuern, Hausgebühren Bürgerbüro	246,19	500	400	400	400	400
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhorn	0,00	0	0	0	0	0
		5241126 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0
		5241127 Grundsteuern, Hausgebühren Umkl. gebäude Bl. Ch. 46	0,00	0	0	0	0	0
		5241128 Grundsteuern, Hausgebühren Umkl. gebäude Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241129 Grundsteuern, Hausgebühren Sozialstation Osterbrooksweg 4	189,36	200	300	300	300	300
		5241131 Grundsteuern, Hausgebühren Heister Weg 2-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241132 Grundsteuern, Hausgebühren Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241138 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241200 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		5241201 Heizung Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241202 Heizung Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241203 Heizung Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5241204 Heizung Moorweg 37-41	0,00	0	0	0	0	0
		5241205 Heizung Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241206 Heizung Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241207 Heizung Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241208 Heizung Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241209 Heizung Kiebitzweg 24	5.917,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241210 Heizung Schule Altgemeinde	23.103,03	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5241211 Heizung Turnhalle Altgemeinde	5.755,06	10.000	6.700	7.000	7.000	7.000
		5241212 Heizung VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241213 Heizung Gorch-Fock-Schule	35.236,42	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5241214 Heizung Gemeinschaftsschule	101.132,39	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5241215 Heizung Gymnasium	51.473,73	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5241216 Heizung Forum	2.706,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241217 Heizung BKS	2.799,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241218 Heizung Sporthalle A	39.583,97	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5241219 Heizung Sporthalle B	42.288,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5241220 Heizung JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241221 Heizung Bauhof	5.926,02	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241222 Heizung Rathaus	20.448,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241223 Heizung Stadtbücherei	2.354,16	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
		5241224 Heizung Bürgerbüro	4.722,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhorn	0,00	0	0	0	0	0
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241227 Heizung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	5.438,49	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241228 Heizung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241229 Heizung Sozialstation	799,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241231 Heizung Heisterweg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241232 Heizung Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241241 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	-77,54	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600
		5241300 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		5241309 Reinigung Feuerwehr Kiebitzweg 24	1.241,46	1.800	1.800	2.500	2.700	2.300
		5241310 Reinigung Schule Altgemeinde	16.319,61	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241311 Reinigung Turnhalle Altgemeinde	5.875,75	14.000	14.000	14.500	14.800	15.000
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	0	0	0	0
		5241313 Reinigung Gorch-Fock-Schule	50.677,80	30.500	35.000	31.000	31.200	31.500
		5241314 Reinigung Gemeinschaftsschule	99.468,41	115.000	115.000	117.000	118.000	119.000
		5241315 Reinigung Gymnasium	86.757,81	110.000	110.000	112.000	113.000	114.000
		5241316 Reinigung Forum	1.857,75	3.000	3.000	3.400	3.600	3.800
		5241317 Reinigung BKS	139,33	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		5241318 Reinigung Sporthalle A	26.783,48	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
		5241319 Reinigung Sporthalle B	47.173,45	65.000	65.000	67.000	68.000	69.000
		5241320 Reinigung JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241321 Reinigung Bauhof	12.078,18	13.000	13.300	13.400	13.600	13.800
		5241322 Reinigung Rathaus	37.617,28	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
		5241323 Reinigung Stadtbücherei	4.427,72	7.000	7.000	7.800	8.000	8.200
		5241324 Reinigung Bürgerbüro	7.620,85	8.600	8.600	8.800	8.900	9.000
		5241327 Reinigung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	4.637,99	4.200	4.800	4.400	4.500	4.600
		5241328 Reinigung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	0	0	0	0
		5241329 Reinigung Sozialstation	1.067,72	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
		5241330 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	0,00	7.000	16.000	16.000	16.500	17.000
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241401 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241402 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241403 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Königsberger Str. 54 - 56	0,00	0	0	0	0	0
		5241404 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5241405 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241406 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241407 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241408 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241409 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24	9.726,44	15.000	14.000	16.000	16.000	16.000
		5241410 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Schule Altgemeinde	23.002,38	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241411 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Turnhalle Altgemeinde	3.297,23	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241412 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241413 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Schule	34.080,70	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		5241414 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gemeinschaftsschule	35.933,27	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5241415 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gymnasium	33.202,36	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241416 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Forum	4.799,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241417 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren BKS	2.056,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241418 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle A	38.437,32	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5241419 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle B	54.940,48	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5241420 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren JUKS	0,00	0	0	0	0	0
		5241421 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bauhof	7.423,06	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		5241422 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Rathaus	16.443,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241423 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Stadtbücherei	3.133,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241424 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bürgerbüro	4.279,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhorn	0,00	0	0	0	0	0
		5241426 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg	0,00	0	0	0	0	0
		5241427 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Uml.geb. Bl. Ch. 46	2.822,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241428 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Uml.geb. Stadion A.d.W.	308,85	600	600	600	600	600
		5241429 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sozialstation	841,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241431 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241432 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241433 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	0,00	2.000	3.600	3.800	3.800	3.800
		5241500 Versicherungen	1.224,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241501 Versicherungen Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5241502 Versicherungen Hauptstr. 40 a-c	0,00	0	0	0	0	0
		5241503 Versicherungen Königsberger Str. 54-56	0,00	0	0	0	0	0
		5241504 Versicherungen Moorweg 37 - 41	0,00	0	0	0	0	0
		5241505 Versicherungen Osterbrooksweg 3-5	0,00	0	0	0	0	0
		5241506 Versicherungen Kreuzweg 18	0,00	0	0	0	0	0
		5241507 Versicherungen Gremsbargen	0,00	0	0	0	0	0
		5241508 Versicherungen Osterbrooksweg 6	0,00	0	0	0	0	0
		5241509 Versicherungen Feuerwehr Kiebitzweg 24	1.642,20	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		5241510 Versicherungen Schule Altgemeinde	2.950,77	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
		5241511 Versicherungen Turnhalle Altgemeinde	663,04	800	900	900	900	1.000
		5241512 Versicherungen VHS-Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	3.523,80	4.600	4.100	4.400	4.700	5.000
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	8.323,56	9.000	9.600	10.200	10.900	11.400
		5241515 Versicherungen Gymnasium	6.928,32	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
		5241516 Versicherungen Forum	1.676,25	1.800	1.900	2.000	2.200	2.300
		5241517 Versicherungen BKS	360,69	400	500	500	500	600
		5241518 Versicherungen Sporthalle A	2.629,91	2.800	3.200	3.500	3.800	4.000
		5241519 Versicherungen Sporthalle B	4.448,78	4.700	5.200	5.500	5.900	6.100
		5241520 Versicherungen JUKS	0,00	600	600	600	600	600
		5241521 Versicherungen Bauhof	1.095,62	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5241522 Versicherungen Rathaus	2.727,73	2.900	3.500	3.500	4.000	4.200
		5241523 Versicherungen Stadtbücherei	1.222,99	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
		5241524 Versicherungen Bürgerbüro	697,85	800	800	900	900	1.000
		5241525 Versicherungen Voßhorn 3	0,00	0	0	0	0	0
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241527 Versicherungen Umkl. geb. Bl. Ch. 46	177,82	200	300	300	300	400
		5241528 Versicherungen Umkl. geb. Stadion A.d.W.	208,88	300	300	300	400	400
		5241529 Versicherungen Sozialstation	82,15	100	200	200	200	300
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	433,89	500	600	600	700	700
		5241531 Versicherungen Heister Weg 3-6	0,00	0	0	0	0	0
		5241532 Versicherungen Opm Blockhorn 10	0,00	0	0	0	0	0
		5241533 Versicherungen Kindertagesstätte Lindenallee 73	596,59	700	800	800	900	900
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	1.198,07	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		5241537 Versicherungen Lagerraum Stadion A.d.W.	51,14	100	100	100	200	200
		5241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben Mietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5241804 Kosten der Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	0,00	1.000	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402,12	1.900	5.400	2.100	2.200	2.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	207,70	900	900	800	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.261,61	4.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.600	49.500	49.500	49.500	49.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	48.600	49.500	49.500	49.500	49.500
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.343,58	10.000	10.100	10.500	10.800	11.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	339,37	800	900	1.000	1.100	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.164,36	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	441,08	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	200	0	0	0	0
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.986,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	1.412,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.717.604,40	3.699.400	3.564.400	2.541.800	2.518.900	2.546.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.700.784,47	-3.676.700	-3.541.700	-2.525.100	-2.502.200	-2.536.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.700.784,47	-3.676.700	-3.541.700	-2.525.100	-2.502.200	-2.536.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.360.063,39	3.307.800	3.180.600	2.088.100	2.099.200	2.120.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Bauliche Unterhaltung	1.244.606,91	1.970.000	1.805.000	697.500	697.500	709.000
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtsch.kosten	1.115.456,48	1.337.800	1.375.600	1.390.600	1.401.700	1.411.400
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,65	108.400	76.500	76.500	76.500	76.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	1.224,65	13.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-341.945,73	-477.300	-437.600	-513.500	-479.500	-492.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11190 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gewinnabführung Photovoltaikanlagen Sporthalle A (Ende Förderung 09/2023) und B (Ende Förderung 12/2021)

(ohne USt.);

bis 2016 unter Produktkonto 11170.4461000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bauliche Unterhaltung Hochbau - Gebäudemanagement

11190 5211010 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grundschule Altgemeinde

Ab 2017 Ansatzerhöhung der allgemeinen baulichen Unterhaltung, da das Konto 5211012 auf 0,00 € gesetzt wurde.

Die VHS ist umgezogen, die Trennung der Kosten entfällt somit.

11190 5211012 Bauliche Unterhaltung Hochbau VHS Schenefeld

Ab 2017 VHS im Osterbrooksweg 36;

bei Grundschule Altgemeinde nachschulische Betreuung durch Rasselbande

11190 5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24

siehe 11185 . 5241109

11190 5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde

vermehrter Müll durch Mensa/nachschulische Betreuung

11190 5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule

Erhöhung wegen Mensa/nachschulische Betreuung

11190 5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei

siehe auch 11185 . 5241123

11190 5241138 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich

23 % der Gesamtkosten (lt. Kostenschlüssel seit 01.07.2021)

Grundsteuer und Abfall

11190 5241220 Heizung JUKS

bezahlt JUKS

11190 5241221 Heizung Bauhof

Fahrzeughalle und Bauhof

11190 5241241 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich

31 % VHS - 11185.5241239

46 % Gewerbeflächen - 11185.5241238

23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich

11190 5241413 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Schule

Erhöhung wegen Mensa

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

11190 5241428 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Umkl.geb. Stadion A.d.W.
neu Lagerraum

11190 5241433 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
31 % VHS - 11185.5241437
46 % Gewerbeflächen - 11185.5241435
23 % Sitzungs- und Verwaltungsbereich (Allgemein & Strom §. OG)

11190 5241500 Versicherungen
Für Elektronik

11190 5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule
Erhöhung wegen Anbau

11190 5241520 Versicherungen JUKS
Erstattung durch Jubiku nachträglich

11190 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Baustellenbegehungen

11190 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens < 150 €

11190 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anfertigung eines aktuellen Gebäudeaufmaßes einschl. Bestandsplanerstellung und Implementierung in die Software
"Communal FM" für die Liegenschaften JUKS
Datenbestand wird Grundlage für das zukünftige Energie-und Gebäudemanagement.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11190 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben;

11190 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen

11190 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
bei 11185.5431500

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11190 4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten
ILV Nutzungsentgelt Schieß-Sport-Gemeinschaft (von 42110.5811001)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,96	13.000	13.000		7.000	7.000	0	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044,96	13.000	13.000		7.000	7.000	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.044,96	13.000	13.000		7.000	7.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	359.976,48	364.700	444.400		393.600	399.900	406.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.038,01	25.600	25.900		26.800	27.300	27.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.779,22	250.200	315.200		272.300	276.400	280.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.229,00	19.200	18.400		20.300	20.700	21.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.617,48	17.000	20.700		18.100	18.400	18.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.485,11	52.600	64.100		55.700	56.600	57.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	827,66	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.849,03	3.263.200	3.059.500		2.087.400	2.058.000	2.078.900	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371.593,53	1.957.000	1.710.000		727.500	687.500	699.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.778,41	0	0		0	0	0	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	28.074,81	28.600	32.300		32.400	32.400	32.400	
		7241200 Heizung	352.799,42	403.600	407.200		408.100	408.100	408.100	
		7241300 Reinigung	394.907,88	466.900	491.300		498.900	505.600	511.700	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	302.172,55	352.500	361.300		363.500	363.500	363.500	
		7241500 Versicherungen	42.864,70	48.200	51.500		54.400	58.200	61.400	
		7241600 Grundsteuern, Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7241700 Heizung, Beleuchtung, Wasser, Hausabgaben -Mietwohnungen-	0,00	0	0		0	0	0	
		7241800 Kosten für Wohnungsverwaltung	0,00	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402,12	1.900	5.400		2.100	2.200	2.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.255,61	4.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.676,09	10.700	11.000		11.300	11.500	11.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	347,37	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.195,06	1.000	1.200		1.200	1.300	1.400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	508,89	1.000	1.000		1.300	1.400	1.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.986,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	1.638,60	2.900	2.900		2.800	2.700	2.700	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.877.501,60	3.638.600	3.514.900		2.492.300	2.469.400	2.497.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.863.456,64	-3.625.600	-3.501.900		-2.485.300	-2.462.400	-2.497.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6891030 Einzahlungen aus Verwahrungen Garantiesummen / Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.863.456,64	-3.825.600	-3.501.900	0	-2.485.300	-2.462.400	-2.497.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190003 Modernisierung Rathaus (BMA, Notbeleuchtung, Elektrohauptverteilung, Umstellung auf LED, neue Netzwerkverkabelung)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	12100	Statistik und Wahlen
---------	-------	----------------------

Produktbeschreibung

Erfassung und Weiterleitung der Statistikdaten, Durchführung der Wahlen

Leistungen

Abwicklung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volks- und Bürgerentscheiden, Bürgermeisterwahl)
 Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Geschworenen, ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern und Schiedspersonen
 stat. Erhebungen (Führung von landwirtschaftlichen Statistiken)

Empfänger

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Allgemeine Ziele

Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Durchführung von Wahlen; schnellstmögliche Feststellung des (vorläufigen) Wahlergebnisses nach Schließung der Wahllokale (je Wahl); fristgerechte Abgabe der statistischen Erhebungen

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

LStatG, AgrStatG, EuWG, BWG, LWG, GKWG, GO, GVG, SchiedsO

Zielgruppen

Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber/innen, statistische Erhebungsstellen, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	103,00	10.000	0	0	10.000	10.000
		4481000 Erstattungen vom Land	103,00	10.000	0	0	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	103,00	10.000	0	0	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	38.180,72	40.300	39.800	43.300	44.300	45.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.145,91	13.100	12.600	13.800	14.100	14.400
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.614,98	12.200	12.500	12.800	13.000	13.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.016,61	11.100	10.600	11.900	12.100	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	794,15	800	800	1.100	1.200	1.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,86	2.500	2.500	2.800	2.900	3.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	184,21	600	800	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.975,35	9.200	9.400	18.500	8.000	9.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	500	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	100	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.975,35	9.000	9.000	18.000	7.500	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.056,81	5.100	5.100	10.300	5.400	5.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.056,81	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.212,88	54.600	54.300	72.100	57.700	60.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.109,88	-44.600	-54.300	-72.100	-47.700	-50.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.109,88	-44.600	-54.300	-72.100	-47.700	-50.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.109,88	-49.600	-59.300	-77.100	-52.700	-55.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattung Kosten für die Europawahl 2024 und die BT-Wahl 2025

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschäftsausgaben für Wahlen (ohne Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit);
LT-Wahl 2022
Kommunal-/BGM-Wahl 2023
Europawahl 2024
BT-Wahl 2025

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit
LT-Wahl 2022
Kommunal-/BGM-Wahl 2023
Europawahl 2024
BT-Wahl 2025

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Landtagswahl 2022, Bürgermeister- und Kommunalwahl 2023, Europawahl 2024, BT-Wahl 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,00	10.000	0		0	10.000	10.000	
		6481000 Erstattungen vom Land	103,00	10.000	0		0	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103,00	10.000	0		0	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	40.446,51	40.300	39.800		43.300	44.300	45.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.142,32	13.100	12.600		13.800	14.100	14.400	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.614,98	12.200	12.500		12.800	13.000	13.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.684,00	11.100	10.600		11.900	12.100	12.300	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	794,15	800	800		1.100	1.200	1.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,86	2.500	2.500		2.800	2.900	3.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	786,20	600	800		900	1.000	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,35	9.200	9.400		18.400	8.000	9.600	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400		400	500	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.975,35	9.000	9.000		18.000	7.500	9.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.056,81	5.100	5.100		10.400	5.400	5.500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.056,81	5.000	5.000		10.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		100	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.478,67	54.600	54.300		72.100	57.700	60.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.375,67	-44.600	-54.300		-72.100	-47.700	-50.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.375,67	-44.600	-54.300	0	-72.100	-47.700	-50.400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten
---------	-------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Rahmen der Zuständigkeit der Stadt Schenefeld

Leistungen

Allgemeines Ordnungsrecht

Gewerberecht

Gaststättenrecht

Märkte (Wochen- und Flohmärkte)

Fundsachen

Sondernutzungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Nachbearbeitung

Verkehrsangelegenheiten/Baustellensicherung

Überwachung der Pflichten aus der Ortssatzung über die Straßenreinigung in der Stadt Schenefeld Obdachlosenangelegenheiten

Empfänger

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Gefahrenabwehr

Allgemeine Ziele

Fristgemäße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsvorschriften wie z.B. Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.872,26	42.000	44.000	44.500	45.000	45.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	25.512,54	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.359,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	958,74	10.700	10.700	10.700	11.200	11.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,55	700	700	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,19	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.243,87	22.500	25.500	26.000	26.500	27.500
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.886,07	22.000	25.000	25.500	26.000	27.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,80	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge *	55.792,59	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4561000 Bußgelder	8.466,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	47.326,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.867,46	138.200	143.200	144.200	145.700	147.200
50	11	Personalaufwendungen	272.023,91	277.800	343.300	292.000	296.600	301.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.573,49	36.400	26.200	38.200	38.800	39.400
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.272,20	147.900	211.300	154.800	157.200	159.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.617,48	53.900	48.800	57.000	57.900	58.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.036,91	9.700	14.000	10.300	10.500	10.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.885,85	29.900	42.900	31.700	32.200	32.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	637,98	0	100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.862,71	60.100	101.400	96.700	98.800	100.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.632,19	15.000	25.000	15.500	16.000	16.500
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	722,84	600	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.402,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.532,01	5.400	2.500	5.800	5.900	6.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	286,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.880,31	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.406,80	28.000	60.000	61.000	62.000	63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.368,70	1.700	1.200	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	1.700	1.200	700	700	700
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.368,70	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.535,55	23.500	22.300	23.400	24.100	24.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	900	1.000	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.468,97	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.946,02	4.200	3.500	4.400	4.500	4.600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.024,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	92,40	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
		5431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	1.004,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.790,87	363.100	468.200	412.800	420.200	427.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.923,41	-224.900	-325.000	-268.600	-274.500	-279.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.923,41	-224.900	-325.000	-268.600	-274.500	-279.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.923,41	-324.900	-425.000	-368.600	-374.500	-379.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210 4311000 Verwaltungsgebühren
Ersätze aus sonstigen Ordnungsmaßnahmen; Verwaltungsgebühren

12210 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Marktstandsgelder; Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12210 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen

12210 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Kosten Ölspuren, Bestattungen, Abschleppvorgänge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Halstenbek

ab 2021 - geringere Einnahmen, da niedrigere Einstufung

12210 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Zuschuss Mitternachtsbasketball Turnier vom Land SH

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12210 4561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr
Einnahmen Parkverstöße

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Katastrophenschutz - Bauliche Unterhaltung der Notwasserbrunnen

12210 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen; Verkehrszeichen und Straßenschilder

12210 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Stromkosten Wochenmarkt

12210 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt

12210 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Einrichtung und Unterhaltung von Hundetoiletten; Unterhaltung des Geschwindigkeitsmessgerätes; Schiedsamt;
Unterbringung von Fundtieren; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

12210 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ordnungsbehördliche Maßnahmen; Kosten für den Rat für Kriminalitätsverhütung; Veranstaltungsaufwand für den Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12210 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an die Südholstein Verkehrsservice GmbH

Die vertragliche Vereinbarung ist in 2019 entfallen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12210 5431000 Geschäftsaufwendungen
z. B. Quittungsbloß für den Wochenmarkt
WinOwig

12210 5431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr
separates Konto, daher separate Kontoführungsgebühren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.254,68	42.000	44.000		44.500	45.000	45.500	
		6311000 Verwaltungsgebühren	31.805,93	22.000	24.000		24.500	25.000	25.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.448,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,97	10.700	10.700		10.700	11.200	11.200	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	700	700		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,97	10.000	10.000		10.000	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.608,53	22.500	25.500		26.000	26.500	27.500	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.608,53	22.000	25.000		25.500	26.000	27.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.455,86	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
		6561000 Bußgelder	723,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	49.732,86	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	137.311,04	138.200	143.200		144.200	145.700	147.200	
70	10	Personalauszahlungen	279.774,17	277.800	343.300		292.000	296.600	301.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.013,32	36.400	26.200		38.200	38.800	39.400	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.083,01	147.900	211.300		154.800	157.200	159.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.430,00	53.900	48.800		57.000	57.900	58.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.036,91	9.700	14.000		10.300	10.500	10.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.885,85	29.900	42.900		31.700	32.200	32.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.325,08	0	100		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.049,97	59.600	100.900		96.200	98.300	100.400	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.632,19	15.000	25.000		15.500	16.000	16.500	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	735,67	600	800		800	800	800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.402,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.532,01	5.400	2.500		5.800	5.900	6.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.880,31	8.000	10.000		10.500	11.000	11.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.867,23	28.000	60.000		61.000	62.000	63.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.946,67	24.000	22.800		23.900	24.600	24.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700		900	1.000	1.100	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.999,83	7.000	7.000		7.000	7.500	7.500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.882,00	4.200	3.500		4.400	4.500	4.600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.700,70	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	360,10	700	700		700	700	700	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400		400	400	400	
		7431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	1.004,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.770,81	361.400	467.000		412.100	419.500	426.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.459,77	-223.200	-323.800		-267.900	-273.800	-279.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.459,77	-223.200	-323.800	0	-267.900	-273.800	-279.200	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Produkt	12220	Bürgerbüro
---------	-------	------------

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Serviceleistungen für alle EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt

Leistungen

An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Auskünften an andere Behörden sowie an Private im Rahmen der geltenden Gesetze

Ausstellung von BPA und RP

Pflege und Erstellen der Wählerverzeichnisse

diverse Auskünfte an Schenefelder Bürger sowie Interessierte (Kultur, Behörden etc.)

Empfänger

Bürgerfreundliche, kompetente und effiziente Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wartezeit der BürgerInnen < 10 Minuten

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche, kompetente und effiziente Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wartezeit der BürgerInnen < 10 Minuten

Kennzahlen

durchschnittliche Wartezeit

Öffnungsdauer/-tage

Auftragsgrundlage

LVwG, LMG, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.227,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	108.227,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.291,46	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4411000 Mieten und Pachten	1.291,46	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.456,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4481000 Erstattungen vom Land	1.456,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	4.835,09	200	200	200	200	200
		4561000 Bußgelder	4.180,98	100	100	100	100	100
		4561001 Bußgelder/Verwargelder BPA	654,11	100	100	100	100	100
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	115.810,10	133.500	133.600	133.600	133.600	133.600
50	11	Personalaufwendungen	321.836,82	278.800	262.300	293.200	297.800	302.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.963,75	38.200	39.000	40.000	40.600	41.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.008,32	146.000	141.100	152.800	155.100	157.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.995,00	45.700	43.700	48.500	49.300	50.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.436,27	9.600	9.200	10.200	10.400	10.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.822,22	29.500	28.700	31.300	31.800	32.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.611,26	9.800	600	10.400	10.600	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.677,47	122.100	122.900	122.300	122.400	122.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.326,39	1.500	2.300	1.700	1.800	1.900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	245,40	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.105,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,61	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	118,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.438,77	10.000	9.900	11.200	11.700	12.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,01	700	500	900	1.000	1.100
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595,29	500	600	900	1.100	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.615,60	7.500	7.500	8.000	8.200	8.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.146,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431400 Reisekosten	5,10	300	300	400	400	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.071,67	420.800	405.000	436.600	441.800	447.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.261,57	-287.300	-271.400	-303.000	-308.200	-313.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.261,57	-287.300	-271.400	-303.000	-308.200	-313.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.677,43	29.700	30.600	27.400	27.500	27.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	7.110,54	7.000	8.000	4.500	4.500	4.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	17.566,89	20.700	20.600	20.900	21.000	21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.939,00	-317.000	-302.000	-330.400	-335.700	-341.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12220 4411000 Mieten und Pachten, Standmiete
Provision Fotoautomat

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12220 4481000 Erstattungen vom Land
Erstattungen Verwaltungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten Reisepässe und Personalausweise

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.659,41	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	108.659,41	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,63	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		6411000 Mieten und Pachten	1.241,63	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		6481000 Erstattungen vom Land	1.456,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.418,94	200	200		200	200	200	
		6561000 Bußgelder	1.418,94	200	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.776,18	133.500	133.600		133.600	133.600	133.600	
70	10	Personalauszahlungen	323.384,44	278.800	262.300		293.200	297.800	302.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.213,63	38.200	39.000		40.000	40.600	41.300	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.008,32	146.000	141.100		152.800	155.100	157.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.904,00	45.700	43.700		48.500	49.300	50.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.436,27	9.600	9.200		10.200	10.400	10.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.822,22	29.500	28.700		31.300	31.800	32.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	9.800	600		10.400	10.600	10.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.173,35	121.500	122.300		121.700	121.800	121.900	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.326,39	1.500	2.300		1.700	1.800	1.900	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.846,96	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.866,88	10.600	10.500		11.800	12.300	13.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,01	700	500		900	1.000	1.100	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	566,18	500	600		900	1.100	1.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.827,42	7.500	7.500		8.000	8.200	8.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.146,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7431400 Reisekosten	250,50	900	900		1.000	1.000	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.424,67	410.900	395.100		426.700	431.900	437.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.648,49	-277.400	-261.500		-293.100	-298.300	-303.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-291.648,49	-277.400	-261.500	0	-293.100	-298.300	-303.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Produktbeschreibung

Produkt	12225	Standesamt
---------	-------	------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, sowie familien- und namensrechtliche Beurkundungen

Leistungen

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland,

Ausstellung von Eheschließungszeugnissen

Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern

Fortschreibung der Personenstandsregister

Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)

Vater- und Mutterschaftsanerkennungen,

Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

Führung der Testamentskartei

Kirchenaustritte

Aktion Lebensbaum

Kriegsgräberfürsorge

Empfänger

Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle und -erklärungen

Flexible kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle und -erklärungen

Flexible kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen

Kennzahlen

durchschnittliche Wartezeit

Öffnungsdauer/-tage

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, Landesverordnung zur Durchführung des PStG, EGBGB, BGB, LPartG, STAG, FamFG, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.413,50	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	16.413,50	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.413,50	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	21.590,05	100.600	47.300	106.700	108.600	110.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	34.900	0	36.700	37.300	37.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.183,86	13.900	37.300	14.800	15.100	15.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	48.100	0	50.900	51.700	52.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,40	900	2.400	1.200	1.300	1.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.305,79	2.800	7.600	3.100	3.200	3.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332,20	2.100	2.200	2.300	3.000	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	600	700	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	68,20	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	700	700	700	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.049,28	4.000	4.400	4.900	5.100	5.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	400	500	600
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.202,31	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	543,17	700	700	900	1.000	1.100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.297,20	100	100	100	100	100
		5431400 Reisekosten	6,60	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.971,53	106.700	53.900	113.900	116.700	118.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.558,03	-88.700	-35.900	-95.900	-96.700	-98.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.558,03	-88.700	-35.900	-95.900	-96.700	-98.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	200	200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	100	100	100	200	200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.558,03	-88.800	-36.000	-96.000	-96.900	-99.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12225 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a. Anschaffungskosten für Signaturkarten

12225 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausschmückung des Trauzimmers

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12225 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Preissteigerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.413,50	18.000	18.000		18.000	20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	16.413,50	18.000	18.000		18.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.413,50	18.000	18.000		18.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.532,12	100.600	47.300		106.700	108.600	110.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.855,07	34.900	0		36.700	37.300	37.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.183,86	13.900	37.300		14.800	15.100	15.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	87,00	48.100	0		50.900	51.700	52.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,40	900	2.400		1.200	1.300	1.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.305,79	2.800	7.600		3.100	3.200	3.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.800	1.900		2.000	2.700	2.800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,00	200	200		200	200	200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500		600	700	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	800	800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	700	700		700	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.970,84	4.300	4.700		5.200	5.400	5.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100		400	500	600	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.030,91	2.800	3.300		3.300	3.300	3.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	567,93	700	700		900	1.000	1.100	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.297,20	100	100		100	100	100	
		7431400 Reisekosten	74,80	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.778,96	106.700	53.900		113.900	116.700	118.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.365,46	-88.700	-35.900		-95.900	-96.700	-98.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.365,46	-88.700	-35.900	0	-95.900	-96.700	-98.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	12610	Brandschutz
---------	-------	-------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch den Erhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr einschl. Schulung und Weiterbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld

Leistungen

Brandbekämpfung

Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrintentars und der Dienstkleidung

Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge

Aus- und Fortbildung der Aktiven und der Jugendwehr

Brandschutzaufklärung

Hilfe bei Not- und Unglücksfällen

Planung und Durchführung von Übungen

Empfänger

Sicherstellung des Brandschutzes sowie qualifizierte und schnelle Gefahrenabwehr

Allgemeine Ziele

Erhaltung der vorgegebenen Mindeststärke auch durch qualifizierte Nachwuchsförderung

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, einschlägige Verordnungen, Dienstvorschriften und Erlasse

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	22.500	22.300	21.700	21.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	20.000	22.500	22.300	21.700	21.600
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.937,50	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.937,50	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.937,50	41.500	44.000	45.800	47.200	49.100
50	11	Personalaufwendungen	137.351,94	144.600	146.100	151.400	153.600	155.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.159,76	97.300	98.300	101.900	103.500	105.100
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.754,56	16.900	16.900	17.200	17.200	17.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.084,23	6.300	6.400	6.900	7.100	7.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.353,39	19.600	20.000	20.800	21.200	21.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.920,76	111.700	113.600	115.900	117.800	120.300
		5231000 Mieten und Pachten	421,84	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.087,49	29.300	29.300	30.500	31.000	31.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.758,99	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.340,97	18.000	18.900	18.500	19.000	19.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.688,49	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.622,98	700	700	700	700	700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217,44	144.700	141.400	135.700	116.400	106.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	28,42	119.900	116.500	110.900	91.700	82.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	200	200	100	0	0
		5711007 Abgang RBW	1,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	188,02	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	62.445,94	79.200	76.000	77.300	79.000	80.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,12	300	300	500	600	700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.290,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.002,83	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	811,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.053,40	48.000	46.000	47.000	48.000	49.000
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	3.176,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.936,08	493.200	490.100	493.300	479.800	476.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.998,58	-451.700	-446.100	-447.500	-432.600	-427.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.998,58	-451.700	-446.100	-447.500	-432.600	-427.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.946,60	82.200	94.700	50.500	51.200	51.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	19.418,75	53.000	68.000	21.000	21.000	22.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	18.527,85	25.700	24.700	27.500	27.700	27.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.945,18	-533.900	-540.800	-498.000	-483.800	-478.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12610 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Inanspruchnahme der FFW Schenefeld
Neufassung Gebührenkalkulation in 2021/2022

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

12610 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten, Schadenersatz

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Fahrtkosten/Verdienstaussfall)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der FFW

12610 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Treibstoff
Motorenöl
Fahrzeugreparaturen
Wartungsvertrag Drehleiter
Ersatz für Fahrzeugbatterien/Geräte-Akkus
Modernisierung von Sicherheitseinrichtungen an den Fahrzeugen
Fahrzeuginspektion (5xHU, AU u. Inspektion; 2xHU; 2xSP)
Sicherheitsreflexstreifen und Fahrzeugbeschriftungen für Fahrzeuge
Inspektion und Wartung Feuerlöschpumpen
Div. Reinigungsgeräte für die Fahrzeugpflege

12610 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung mit einem Anschaffungspreis von unter 150€
Aktive Wehr
Jugendwehr
Reparaturen, Schneider und Reinigung

12610 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2 Führerschein Klasse-C (LKW über 7,5 Tonnen)
8 Gebühren für Führerschein-Verlängerung C (inkl. Untersuchungen)
Gebühren für Erste Hilfe
Brandschutzerziehung
Unterrichtsmaterial
Vorbeugender Brandschutz
Lehrmaterial JF
34 Kreislehrgänge
3 Kreislehrgänge GSG
Externe Ausbildung/Weiterbildung (Brandgewöhnung/Atemschutz/ Kettensäge/ DL usw.)

12610 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Amtsärztliche Untersuchungen
Verbrauchsmittel
Umlagen Kreisfeuerwehrverband
Einsatzkosten der Wehr
Wartung und Verbesserung des Feueralarmsystems
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

12610 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12610 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die Jugendwehr; Zuschuss an FFW

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12610 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendwart

12610 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband - Beträge noch nicht festgesetzt
Umlage Einwohner (19.271)
Umlage Feuerwehrangehöriger (84)

12610 5431000 Geschäftsaufwendungen
Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

12610 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
 Internetzugang Flatrate
 Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit
 Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehr
 Internetprovider / Speicherplatz f. Homepage im Internet/Backup
 Pauschale für PC-Zubehör
 Bürobedarf (inkl. Druckerpatronen)
 Virenschutz Jahresgebühr
 Fachbücher
 Alarmanzeige in der Fahrzeughalle und Alarmerungs-Software
 Alarmerungs-Software je Nutzer

Bis zu 50% der am Jahresende noch verfügbaren Mittel sind übertragbar

12610 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Umlage Feuerwehrunfallkasse Nord (19.271 EW)
 Umlage Lohnfortzahlung (19.271 EW)
 Umlage Feuerwehrfahrzeuge
 Schadenersatzleistungen
 Zusatzversicherung HFUK

12610 5457000 Erstattung an private Unternehmen
 Lohnausfallentschädigungen für Feuerwehreinsätze und Lehrgänge

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12610 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
 Unterstützung durch den Bauhof

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.284,50	20.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.284,50	20.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.284,50	21.500	21.500		23.500	25.500	27.500	
70	10	Personalauszahlungen	137.351,94	144.600	146.100		151.400	153.600	155.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.159,76	97.300	98.300		101.900	103.500	105.100	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	18.754,56	16.900	16.900		17.200	17.200	17.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.084,23	6.300	6.400		6.900	7.100	7.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.353,39	19.600	20.000		20.800	21.200	21.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.001,09	111.500	113.400		115.700	117.700	120.200	
		7231000 Mieten und Pachten	424,52	500	500		500	500	500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.379,87	29.300	29.300		30.500	31.000	31.500	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.630,53	10.000	10.000		10.500	10.500	11.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.816,97	18.000	18.900		18.500	19.000	19.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.126,22	53.000	54.000		55.000	56.000	57.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.622,98	700	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.875,46	79.400	76.200		77.500	79.100	80.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	205,12	300	300		500	600	700	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	8.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.290,50	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.461,15	4.500	5.000		5.000	5.500	5.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	833,30	1.200	1.000		1.000	1.000	1.100	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	400	400		400	300	300	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.053,40	48.000	46.000		47.000	48.000	49.000	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	4.125,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.228,49	348.500	348.700		357.600	363.400	369.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.943,99	-327.000	-327.200		-334.100	-337.900	-341.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500,00	160.000	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.500,00	160.000	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.500,00	160.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.196,86	571.600	33.600	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	33.486,94	536.000	8.700	0	0	0	0	0
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	158.709,92	35.600	22.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	192.196,86	571.600	33.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-181.696,86	-411.600	-33.600	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-476.640,85	-738.600	-360.800	0	-334.100	-337.900	-341.900	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

12610 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Planung Schwarz-Weiß-Bereich muss auf Konto 7851000 - da Hochbau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610001 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.856,29	17.600	22.100	0	0	0	0	38.472,31	242.888,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	162.856,29	17.600	22.100	0	0	0	0	38.472,31	242.888,31
= Saldo	-162.856,29	-17.600	-22.100	0	0	0	0	-38.472,31	-242.888,31
12610005 Dienst- und Schutzkleidung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.500	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.500	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610008 Erwerb von Geräten der Kommunikationstechnik (Umstellung auf Digifunk)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
12610015 Anschaffung einer neuen Küche									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.809,06	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.809,06	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-21.809,06	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
12610021 Beschaffung Sprungretter									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.531,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.531,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.531,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610024 Erwerb Kommunikationstechnik Digitalfunk (Umstellung)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610025 Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF16/12									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610026 Mobiliar Gemeinschaftsraum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-192.196,86	-411.600	-33.600	0	0	0	0	-38.472,31	-285.388,31

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Produktbeschreibung

Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde
---------	-------	-------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung / Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung des Schulstandortes durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.369,42	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.369,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
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)	33.369,42	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
50	11	Personalaufwendungen	159.057,75	185.700	179.700	195.500	198.800	202.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.811,43	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.623,07	140.800	136.200	147.400	149.700	152.000
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.344,07	3.400	3.200	3.700	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.598,74	9.400	9.000	10.000	10.200	10.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.487,45	28.500	27.800	30.200	30.700	31.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	192,99	800	500	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.559,40	35.400	38.700	42.200	42.300	42.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.562,72	2.100	2.500	2.200	2.200	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	180,41	500	300	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.400	2.100	2.200	2.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.852,64	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.089,93	6.500	11.300	12.000	12.000	12.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.400	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.073,70	16.400	15.400	16.000	16.000	16.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.100	39.200	25.200	17.900	10.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	31.200	31.100	17.100	9.800	2.900
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	600	800	800	800	300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	42.168,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,00	800	800	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.448,58	28.200	28.100	28.400	28.500	28.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,01	900	900	1.100	1.200	1.300
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	991,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	797,70	900	800	900	900	900
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.494,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.233,73	338.000	335.300	340.900	337.100	333.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.864,31	-304.900	-302.200	-307.800	-304.000	-300.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.864,31	-304.900	-302.200	-307.800	-304.000	-300.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.865,53	663.400	377.400	213.500	214.100	216.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	105.518,32	566.500	276.500	111.500	111.500	113.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	84.347,21	89.900	93.900	95.000	95.600	96.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.829,84	-952.400	-663.700	-505.400	-502.200	-501.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

21110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21110 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Grundschule

21110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

21110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

21110 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21110 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €
Bedarf Hausmeister

21110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21110 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21110 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21110 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21110 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.369,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.369,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.369,42	32.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
70	10	Personalauszahlungen	160.413,22	185.700	179.700		195.500	198.800	202.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.638,12	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.623,07	140.800	136.200		147.400	149.700	152.000	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.861,00	3.400	3.200		3.700	3.800	3.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.598,74	9.400	9.000		10.000	10.200	10.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.487,45	28.500	27.800		30.200	30.700	31.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,84	800	500		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.553,86	35.400	38.700		42.200	42.300	42.500	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	1.572,70	2.100	2.500		2.200	2.200	2.300	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	180,41	500	300		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.400		2.100	2.200	2.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.121,36	4.200	4.000		5.600	5.600	5.600	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	1.089,93	6.500	11.300		12.000	12.000	12.000	
		7271002 Mittagstischangebot	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.789,46	16.400	15.400		16.000	16.000	16.000	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	3.800,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.168,00	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	168,00	800	800		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	42.000,00	48.800	48.800		48.800	48.800	48.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.057,16	28.200	28.100		28.400	28.500	28.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,01	900	900		1.100	1.200	1.300	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	811,21	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	735,26	900	800		900	900	900	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	25.345,68	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.192,24	298.900	296.100		315.700	319.200	322.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.822,82	-266.700	-263.900		-283.500	-287.000	-290.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.900,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28.900,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	28.900,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.496,91	34.000	78.500	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.118,34	8.300	20.800	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	33.378,57	7.700	9.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	13.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.135,21	175.000	282.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	124.135,21	175.000	282.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.632,12	209.000	360.500	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-139.732,12	-209.000	-360.500	0	-55.000	-55.000	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-353.554,94	-475.700	-624.400	0	-338.500	-342.000	-345.600	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.793,52	16.000	18.500	0	20.000	20.000	20.000	5.033,42	111.843,38
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.793,52	16.000	18.500	0	20.000	20.000	20.000	5.033,42	111.843,38
= Saldo	-11.793,52	-16.000	-18.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-5.033,42	-111.843,38
21110006 Einbau einer Schulmensa Bedarfsermittlung und Umsetzungsuntersuchung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.968,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.968,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.968,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110007 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110010 Turnhalle - Erneuerung der Hallentore inkl. Anbringung Aufprallschutz an einer Wand									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.024,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	63.024,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.024,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110011 Einrichtung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	740,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-740,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110012 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.505,92	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110013 Außensonnenschutz für die Klassen R15 und R16									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.706,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.706,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.706,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
21110014 Sanierung des Außenbolzplatzes									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.435,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.435,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.435,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110015 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110016 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
21110017 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
21110018 Planungskosten für die Errichtung eines Sanitärgebäudes im kleinen Schulhof									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110019 Außensonnenschutz Klassenräume R3, R4 und R7 (Ostseite)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Altgemeinde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-168.632,12	-209.000	-360.500	0	-55.000	-55.000	-55.000	-5.033,42	-111.843,38

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule
---------	-------	-------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals,

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung/Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung des Schulstandortes durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.369,42	42.700	53.500	53.500	53.500	53.500
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.369,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	22.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.369,42	52.900	63.700	63.700	63.700	63.700
50	11	Personalaufwendungen	131.496,76	188.000	188.400	197.900	201.200	204.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.811,43	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.426,44	142.700	143.000	149.400	151.700	154.000
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.344,07	3.400	3.200	3.700	3.800	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.255,10	9.400	9.400	10.000	10.200	10.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,73	28.900	29.300	30.600	31.100	31.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	192,99	800	500	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.588,26	41.100	45.300	48.600	48.700	48.900
		5231000 Mieten und Pachten	1.562,72	2.100	2.700	2.200	2.200	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,26	500	400	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.400	2.100	2.200	2.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.390,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,21	6.800	11.200	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	1.900	3.900	3.900	3.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.914,70	20.600	20.400	20.600	20.600	20.600
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.800	175.000	166.900	159.600	151.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	28.100	30.100	22.000	14.900	6.900
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	800	1.000	1.000	800	300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	42.276,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	276,00	800	800	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.854,78	38.400	38.700	38.600	38.700	38.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,85	400	700	600	700	800
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.096,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	613,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.114,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.215,80	489.900	497.000	501.600	497.800	492.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.846,38	-437.000	-433.300	-437.900	-434.100	-429.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.846,38	-437.000	-433.300	-437.900	-434.100	-429.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	59.700,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	59.700,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.404,47	533.600	486.100	271.400	271.900	274.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	320.078,88	389.500	335.500	124.500	124.500	126.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	128.325,59	139.100	145.600	141.900	142.400	143.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.550,85	-910.900	-859.700	-649.600	-646.300	-644.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21120 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

21120 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21120 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21120 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Grundschule

21120 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

21120 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

21120 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung, Vertragskosten Internet

21120 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €
Bedarf Hausmeister und Reinigung

21120 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kochunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21120 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21120 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21120 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21120 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21120 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.369,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.369,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.369,42	30.200	30.200		30.200	30.200	30.200	
70	10	Personalauszahlungen	132.852,23	188.000	188.400		197.900	201.200	204.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.638,12	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.426,44	142.700	143.000		149.400	151.700	154.000	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.861,00	3.400	3.200		3.700	3.800	3.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.255,10	9.400	9.400		10.000	10.200	10.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,73	28.900	29.300		30.600	31.100	31.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,84	800	500		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.036,64	41.100	45.300		48.600	48.700	48.900	
		7231000 Mieten und Pachten	1.572,70	2.100	2.700		2.200	2.200	2.300	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,26	500	400		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.400		2.100	2.200	2.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.708,88	5.400	5.400		7.400	7.400	7.400	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	1.677,21	6.800	11.200		12.000	12.000	12.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.034,59	20.600	20.400		20.600	20.600	20.600	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	3.800,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.276,00	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7318001 Nachmittagsangebot	276,00	800	800		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	42.000,00	48.800	48.800		48.800	48.800	48.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.932,41	38.400	38.700		38.600	38.700	38.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,85	400	700		600	700	800	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.357,19	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	612,09	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.932,28	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.097,28	317.100	322.000		334.700	338.200	341.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.727,86	-286.900	-291.800		-304.500	-308.000	-311.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.200	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	225.200	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	225.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.439,26	108.400	78.700	0	56.800	56.800	56.800	56.800
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.045,84	86.100	27.400	0	28.800	28.800	28.800	28.800
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	36.393,42	4.300	3.300	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	13.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.552,78	342.300	73.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.180.552,78	161.000	73.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	181.300	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.231.992,04	450.700	151.700	0	56.800	56.800	56.800	56.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.231.992,04	-225.500	-151.700	0	-56.800	-56.800	-56.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.438.719,90	-512.400	-443.500	0	-361.300	-364.800	-368.400	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.476,24	15.400	18.700	0	26.800	26.800	26.800	30.417,23	90.988,22
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.476,24	15.400	18.700	0	26.800	26.800	26.800	30.417,23	90.988,22
= Saldo	-19.476,24	-15.400	-18.700	0	-26.800	-26.800	-26.800	-30.417,23	-90.988,22
21120009 Neubau einer Schulmensa									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.991,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	826.991,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-826.991,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120010 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.457,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120012 Sanierung des Lehrschwimbeckens inkl. Erneuerung der vorh. Deckenbenetzung und Austausch der Deckenbeleuchtung in LED									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.120,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	214.120,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-214.120,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120015 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.505,92	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120016 Neuanlage der Außenanlagen im Bereich Schulhof									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.441,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	139.441,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-139.441,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120017 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120018 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
21120019 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
21120020 Gestaltung des Außengelände der Gorch-Fock-Schule									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	225.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	111.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	113.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120021 Errichtung eines Kleinspielfeldes									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120022 Dämmung der Wand Lehrschwimmbecken/Gymnastikraum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120023 Außensonnenschutz bei den Klassenräumen auf der Südseite									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120024 Erweiterung der Fahrradständer									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120025 Einbau einer Toranlage									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Gorch-Fock-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.231.992,04	-225.500	-151.700	0	-56.800	-56.800	-56.800	-30.417,23	-90.988,22

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt	21710	Gymnasium
---------	-------	-----------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung / Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Schularten durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.883,76	61.900	63.000	62.500	62.000	62.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.890,68	2.000	1.000	500	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.993,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	49.900	52.000	52.000	52.000	52.000
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	165.883,76	392.000	393.100	392.600	392.100	392.100
50	11	Personalaufwendungen	159.098,96	163.100	161.200	171.800	174.700	177.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.992,11	6.200	6.200	6.500	6.600	6.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.846,08	117.200	116.500	122.700	124.600	126.500
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.465,52	7.200	6.500	7.800	8.000	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.415,10	7.700	7.600	8.300	8.500	8.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.104,45	23.700	23.700	25.100	25.500	25.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	275,70	1.100	700	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.683,65	99.100	122.300	123.800	124.000	124.100
		5231000 Mieten und Pachten	5.401,74	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,60	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,19	1.100	1.500	1.300	1.400	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.141,80	8.900	9.100	8.900	8.900	8.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.929,69	22.700	45.800	45.000	45.000	45.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,65	3.300	3.400	6.600	6.600	6.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.635,98	51.600	51.000	50.400	50.400	50.400
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,42	158.300	156.300	123.100	105.800	89.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	76.200	72.400	39.900	23.400	8.900
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	78.900	79.800	79.800	79.800	79.800
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	3.200	4.100	3.400	2.600	400
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	31.818,00	73.700	70.700	69.700	69.700	69.800
		5311000 Zuweisungen an Land	2.610,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
		5318003 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318004 Zuschüsse an übrige Bereiche	627,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche	581,00	4.000	1.000	0	0	0
		5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.514,11	102.500	105.600	102.800	102.900	104.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	500	500	700	800	900
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.909,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.532,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.258,35	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	127.773,62	97.000	100.000	97.000	97.000	97.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.115,14	596.700	616.100	591.200	577.100	564.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.231,38	-204.700	-223.000	-198.600	-185.000	-172.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.231,38	-204.700	-223.000	-198.600	-185.000	-172.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.933,89	329.500	323.000	311.500	313.000	315.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	181.849,79	97.000	91.000	77.000	77.000	78.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	185.084,10	230.500	230.000	232.500	234.000	235.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-593.165,27	-534.200	-546.000	-510.100	-498.000	-488.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21710 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge

21710 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21710 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21710 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Gymnasiums

21710 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

21710 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

21710 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21710 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €
Bedarf Hausmeister

21710 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Werkunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21710 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/und Lernmittel Pädagogische Insel/Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21710 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

21710 5318003 Zuschüsse an übrige Bereiche
Berufsorientierung

21710 5318004 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung der außerschulischen Muskarbeit

21710 5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge (Jahrgang 9/ letztmalig SJ 2021/2022)

21710 5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Schulverein für Farbleitkonzept / Orientierungssystem im Rahmen des 40-jährigen Schuljubiläums

21710 5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Entlassungsfeier des Doppelabiturjahrganges 2015/2016

21710 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Schulsozialarbeit - Personalkosten

21710 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Schulsozialarbeit - Sachkosten

--> eingeplant unter 5291001

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21710 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.466,38	12.000	11.000		10.500	10.000	10.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	473,30	2.000	1.000		500	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.993,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.400,33	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	216.400,33	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	226.866,71	342.100	341.100		340.600	340.100	340.100	
70	10	Personalauszahlungen	158.516,55	163.100	161.200		171.800	174.700	177.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.820,04	6.200	6.200		6.500	6.600	6.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.816,14	117.200	116.500		122.700	124.600	126.500	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.001,00	7.200	6.500		7.800	8.000	8.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.415,10	7.700	7.600		8.300	8.500	8.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.104,45	23.700	23.700		25.100	25.500	25.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz.vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	359,82	1.100	700		1.400	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.686,99	99.100	122.300		123.800	124.000	124.100	
		7231000 Mieten und Pachten	6.565,40	6.300	6.300		6.400	6.500	6.500	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,19	1.100	1.500		1.300	1.400	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.782,82	12.200	12.500		15.500	15.500	15.500	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	7.212,87	22.700	45.800		45.000	45.000	45.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.952,71	51.600	51.000		50.400	50.400	50.400	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.692,00	73.700	70.700		69.700	69.700	69.800	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	65.200	65.200		65.200	65.200	65.200	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	800	800		800	800	800	
		7318003 Zuschüsse zur Berufsorientierung	0,00	0	0		0	0	0	
		7318004 Zuschuss zur Förderung der außerschulischen Musikarbeit	732,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.800	
		7318005 Zuschuss zur Förderung Mittagsbetreuung	1.960,00	4.000	1.000		0	0	0	
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.069,72	102.500	105.600		102.800	102.900	104.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	500	500		700	800	900	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.589,44	2.900	3.000		3.000	3.000	3.600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.561,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.400	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.258,35	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	125.620,53	97.000	100.000		97.000	97.000	97.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.965,26	438.400	459.800		468.100	471.300	475.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.098,55	-96.300	-118.700		-127.500	-131.200	-135.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.186,29	117.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	60.381,75	53.900	33.700	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	8.000	60.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	67.804,54	40.600	46.800	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	15.000	59.500	0	100.000	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.107,75	3.500.000	2.750.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	88.107,75	3.500.000	2.750.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.294,04	3.617.500	2.950.000	11.000.000	11.200.000	4.700.000	3.200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.294,04	-3.617.500	-2.950.000	-11.000.000	-11.200.000	-4.700.000	-3.200.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-382.392,59	-3.713.800	-3.068.700	-11.000.000	-11.327.500	-4.831.200	-3.335.400	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21710002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.921,73	62.500	58.500	0	70.000	70.000	70.000	105.324,22	598.786,59
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	54.921,73	62.500	58.500	0	70.000	70.000	70.000	105.324,22	598.786,59
= Saldo	-54.921,73	-62.500	-58.500	0	-70.000	-70.000	-70.000	-105.324,22	-598.786,59
21710012 Erstellung eines Planungskonzeptes und eines Maßnahmenkataloges/Sanierung Schulzentrum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.107,75	3.500.000	2.650.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.107,75	3.500.000	2.650.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-88.107,75	-3.500.000	-2.650.000	-11.000.000	-11.000.000	-4.500.000	-3.000.000	0,00	0,00
21710014 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.334,36	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.334,36	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.334,36	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710016 Anschaffung von 15 MacBooks für die Fachschaft Kunst									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.170,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.170,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.170,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710018 Anschaffung von 30 Desktop-PCs inkl. Monitore inkl. WIN 10/Office 2016									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.992,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.992,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.992,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21710019 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.210,77	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.210,77	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.210,77	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
21710021 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	48.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	48.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	-13.000	-48.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
21710022 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21710023 Anschaffung von 10 MacBook Pro 13" Education									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21710024 Anschaffung von 24 Stück "all in one PC"									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21710025 Anschaffung von 10 Stück VR- Brillen inkl. Systemsteuerung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21710026 Neu-/Umbaumaßnahme Gymnasium Interimplösung (Container für 22 Schulklassen - Ausstattung Möbel/IT)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-215.738,31	-3.617.500	-2.950.000	-11.000.000	-11.200.000	-4.700.000	-3.200.000	-105.324,22	-598.786,59

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Produkt	21810	Gemeinschaftsschule
---------	-------	---------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der sächlichen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes

Leistungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes

Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

Schulentwicklungsplanung

Schulsozialarbeit

Inklusion

Empfänger

Erhaltung/Schaffung von bedarfsgerechten Lernbedingungen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Schularten durch Erreichen der Mindestschülerzahl entsprechend der landesrechtlichen Vorgaben, hoher Ausstattungsstandard des Schulgebäudes

Kennzahlen

Aufwand pro SchülerIn (inkl. Investitionen)

Schulkostenbeitrag

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften, wie insbesondere das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, diverse Richtlinien und Verordnungen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.106,91	72.100	74.200	74.200	74.200	74.200
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.106,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.490,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.490,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
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)	108.596,91	253.300	255.400	255.400	255.400	255.400
50	11	Personalaufwendungen	139.002,99	144.100	144.500	152.100	154.800	157.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.992,23	6.200	6.200	6.500	6.600	6.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.484,25	102.200	103.300	107.000	108.700	110.400
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.465,52	7.200	6.500	7.800	8.000	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.956,34	7.000	6.800	7.600	7.800	8.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.828,95	20.400	21.000	21.800	22.200	22.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	275,70	1.100	700	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.917,02	73.600	83.400	85.800	85.900	86.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	4.459,72	6.300	6.600	6.400	6.400	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,48	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,19	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	122,10	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.380,94	6.900	6.700	6.900	6.900	6.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.289,68	12.000	22.400	22.000	22.000	22.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	4.400	4.400	4.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.787,91	37.400	36.600	37.000	37.000	37.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	154.400	148.600	120.900	109.000	98.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	65.800	56.900	30.000	18.400	8.500
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	86.400	89.200	89.200	89.200	89.200
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	2.200	2.500	1.700	1.400	300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	89.051,59	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.051,59	0	0	0	0	0
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.000,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	149.097,41	145.900	145.800	146.100	146.200	146.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,06	400	500	600	700	800
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.364,10	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.866,09	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.053,47	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	84,40	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	139.662,29	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.069,04	615.600	619.900	602.500	593.500	585.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.472,13	-362.300	-364.500	-347.100	-338.100	-330.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.472,13	-362.300	-364.500	-347.100	-338.100	-330.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.088,24	382.000	432.600	375.200	376.900	379.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	94.129,36	95.000	143.000	83.000	83.000	84.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	249.958,88	284.000	286.600	289.200	290.900	292.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.760,37	-727.500	-780.300	-705.500	-698.200	-692.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21810 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss v. Land zur Förderung von Ganztagsangeboten

--> eingeplant unter 24310.4141000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

21810 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21810 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21810 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten; Bet. v. Lehrern am hauswirtsch. Unterricht

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21810 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge

21810 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen Nachmittagsangebot

seit 2021 abgebildet im Produkt 24310

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

21810 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21810 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer der Gemeinschaftsschule

21810 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

21810 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sanitätsverbrauchsmaterial; Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

21810 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung IT-Ausstattung

21810 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €
Bedarf Hausmeister

21810 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel; Kochunterricht; Kosten für Gewaltprävention; Repräsentationskosten; Schulveranstaltungen und Wanderungen; Lehr- und Unterrichtsmittel

21810 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21810 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot

--> eingeplant unter Produkt 24310

21810 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
JUBIKU f. Personalkosten Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

21810 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21810 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-
von 42110.5811001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.106,91	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.106,91	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.368,57	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.878,57	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.490,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.475,48	209.200	209.200		209.200	209.200	209.200	
70	10	Personalauszahlungen	138.313,25	144.100	144.500		152.100	154.800	157.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.820,15	6.200	6.200		6.500	6.600	6.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.454,31	102.200	103.300		107.000	108.700	110.400	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.997,00	7.200	6.500		7.800	8.000	8.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.956,34	7.000	6.800		7.600	7.800	8.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.828,95	20.400	21.000		21.800	22.200	22.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,50	1.100	700		1.400	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.101,59	73.600	83.300		85.700	85.800	86.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	3.359,03	6.300	6.600		6.400	6.400	6.500	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,19	1.100	1.100		1.300	1.400	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.329,52	9.100	8.900		11.300	11.300	11.300	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	4.363,46	12.000	22.400		22.000	22.000	22.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.226,39	37.400	36.600		37.000	37.000	37.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	89.051,59	97.600	97.600		97.600	97.600	97.600	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	5.051,59	0	0		0	0	0	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	84.000,00	97.600	97.600		97.600	97.600	97.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.966,04	145.900	145.900		146.200	146.300	146.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,06	400	500		600	700	800	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.330,22	2.000	1.900		2.000	2.000	2.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.962,59	1.400	1.300		1.400	1.400	1.400	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.053,47	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	228,10	100	200		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	179.324,60	142.000	142.000		142.000	142.000	142.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.432,47	461.200	471.300		481.600	484.500	487.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.956,99	-252.000	-262.100		-272.400	-275.300	-278.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810002 Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung AWO	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.385,87	51.300	85.700	0	82.000	82.000	82.000	82.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	17.409,02	11.800	19.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	39.976,85	19.500	6.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	15.000	48.700	0	50.000	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.644,90	3.500.000	2.750.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	102.644,90	3.500.000	2.750.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	160.030,77	3.551.300	2.835.700	11.000.000	11.082.000	4.582.000	3.082.000	82.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-160.030,77	-3.551.300	-2.835.700	-11.000.000	-11.082.000	-4.582.000	-3.082.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-458.987,76	-3.803.300	-3.097.800	-11.000.000	-11.354.400	-4.857.300	-3.360.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21810001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.082,21	31.300	10.000	0	20.000	20.000	20.000	4.801,07	186.952,88
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.082,21	31.300	10.000	0	20.000	20.000	20.000	4.801,07	186.952,88
= Saldo	-21.082,21	-31.300	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-4.801,07	-186.952,88
21810010 Netzwerkverkabelung 1. Teilabschnitt Konzept "zukunftsgerichte Unterrichtsausstattung"									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,39	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.132,39	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	-4.132,39	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
21810013 Erstellung eines Planungskonzeptes und eines Maßnahmenkataloges/Sanierung Schulzentrum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.107,74	3.500.000	2.650.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.107,74	3.500.000	2.650.000	11.000.000	11.000.000	4.500.000	3.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-88.107,74	-3.500.000	-2.650.000	-11.000.000	-11.000.000	-4.500.000	-3.000.000	0,00	0,00
21810014 Anschaffung von interaktiven Touch-Displays									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.665,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.665,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21810018 Anschaffung von Terra Mobile für Klassenräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.505,92	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.505,92	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21810019 Außensonnenschutz für die Klassenräume S.8.U., S.9.U. und S.8.O.									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.537,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.537,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.537,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21810020 Erwerb IT Zubehör, Lizenzen, etc.									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	40.700	0	62.000	62.000	62.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	40.700	0	62.000	62.000	62.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-40.700	0	-62.000	-62.000	-62.000	0,00	0,00
21810021 Verkabelung IT (Glasfaser, etc.)									

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21810022 Neu-/Umbaumaßnahme Gemeinschaftsschule Interimslösung (Container für 22 Schulklassen - Ausstattung Möbel/IT)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.030,77	-3.551.300	-2.835.700	-11.000.000	-11.082.000	-4.582.000	-3.082.000	-4.801,07	-241.952,88

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Produktbeschreibung

Produkt	24310	Leistungen für Schulen
---------	-------	------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der nicht direkt von den Schulen erledigten gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben für die Schulen sowie die Schülerinnen und Schüler

Leistungen

Vorhalten eines eigenen Schulpsychologischen Dienstes für Schenefeld

Unterstützung der Schulen bei der Sicherstellung der "Verlässlichkeit"

Bereitstellung einer Schulanschluss-/Ferienbetreuung an den Grundschulen

Unterstützung der Schulen bei offenen Nachmittagsangeboten und einem Mittagstischangebot

Schülerbeförderung inkl. Abrechnung

sonstige zentrale Leistungen: (z.B. Versicherungsangelegenheiten, Unterstützung in EDV-Angelegenheiten etc.)

Empfänger

Die zentralen Leistungen für SchülerInnen und am Schulleben Beteiligte sind im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Angebotes

Kennzahlen

Zuschuss pro SchülerIn

Auftragsgrundlage

einschlägige gesetzliche Vorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.719,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.925,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.440,13	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.354,64	0	10.000	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.721,00	80.000	70.000	86.000	106.000	106.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	21.420,00	74.000	64.000	80.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	94.785,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.785,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	216.226,02	96.500	96.500	102.500	122.500	122.500
50	11	Personalaufwendungen	191.660,81	210.800	270.000	222.100	225.700	229.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.562,24	8.000	12.700	8.600	8.800	9.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.141,05	152.900	194.100	160.000	162.400	164.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.331,95	7.700	10.100	8.300	8.500	8.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.262,25	10.100	12.700	10.900	11.100	11.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.023,12	30.900	39.400	32.800	33.300	33.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	340,20	1.200	1.000	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.446,62	96.300	81.500	86.400	91.500	91.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,00	1.100	1.300	1.300	1.400	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	101,60	200	200	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.023,46	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.406,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.540,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309,15	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	42.500	40.000	39.600	35.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	4.400	8.100	5.600	5.200	900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	22.400	34.400	34.400	34.400	34.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	906.936,77	1.101.000	1.136.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.911,29	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.447,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.599,59	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	780.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.368,69	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.610,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	322.194,36	378.800	402.700	404.100	404.300	406.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	753,53	500	600	700	800	900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.976,45	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33,07	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	120,99	500	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.331,09	200	4.000	200	200	200
		5431400 Reisekosten	635,90	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.462,20	125.000	130.000	135.000	135.000	140.000
		5451000 Erstattung an Land	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	88.540,13	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	103.341,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.489.238,56	1.813.700	1.932.700	1.883.600	1.892.100	1.893.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.273.012,54	-1.717.200	-1.836.200	-1.781.100	-1.769.600	-1.771.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.273.012,54	-1.717.200	-1.836.200	-1.781.100	-1.769.600	-1.771.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.273.012,54	-1.720.200	-1.839.200	-1.784.100	-1.772.600	-1.774.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Offener Ganztags Schulzentrum24310 4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Hygieneprogramm24310 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss Schulsozialarbeit; flankierende Maßnahmen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

24310 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erlöse Verkehrsnachmittag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

24310 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Elternbeiträge Offener Ganztagschulzentrum/Kurse

24310 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - OGT -
Elternbeiträge des OGT/verlässlicher OGT Kl. 5 & 6

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24310 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung Kreis Schülerbeförderungskosten

24310 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Verkaufserlöse Mittagstischangebot

24310 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung von Personalkosten, Schulpsychologie

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für die Kopierer der Schulen
ab 2017 eigene Konten bei den Schulen

24310 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgleichsfonds, Unterhaltung und Ergänzung bew. Vermögen < 150 €, Wartung EDV-Anlagen an den Schulen;
Unterhaltung und Ergänzung der elektrischen Geräte; Projekte Verkehrserziehung

24310 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittagstischangebot

24310 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hausaufgabenhilfe i. R. d. Projekts "Bildung gegen Gewalt" im Rahmen des OGT
Schulzentrum, Transferkosten Schwimmstätte Sportunterricht; Kosten für Schülervertretungen, Buchprämien für Schüler; Lehr- und Unterrichtsmaterial

24310 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Energieeffiziente Kommune-

Schaffung eines Anreizsystems zur Energieeinsparung in den Schulen
Informationsangebote für Schulen, Kosten für die Ausrichtung von Informationsveranstaltungen

24310 5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- IT-Bereich - schulübergreifend

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

24310 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erstattung Personalkosten Mittagstisch

24310 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nachmittagsangebot OGT Schulzentrum (Material und sonstige Sachausstattung)

24310 5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche
Honorare und Kooperationskosten VHS Offener Ganztagschulzentrum;
Aufbau Kommunale Bildungslandschaft; Bewegte Pause Schulzentrum

24310 5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche
Betr.kostenzuschuss für Verlässl. und Betreute Grundschule: Rasselbande gUG

24310 5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde

Konto kann entfallen - Konto ab 2022 gesperrt

24310 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
Personalkostenzuschuss JuBiKu gGmbH, Verlässlichkeit Offener Ganztagschulzentrum

24310 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sachkostenzuschuss JuBiKu gGmbH Offener Ganztagschulzentrum

24310 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche
Rasselbande gUG/Ausgleich Einnahmedefizit durch Ermäßigungen

24310 5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Eltern Essensgeld (OGT)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24310 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben, Schülerbeförderungskosten

24310 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage zur Unfallkasse, Schülerunfallversicherung

24310 5451000 Erstattung an Land
Schulkostenbeiträge / Besuch von Ersatzschulen

24310 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Schulkostenbeiträge FÖZen (nicht Trägerschaft Kreis)

24310 5452001 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge
Erstattungen Hamburger Gastschulabkommen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.309,77	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.955,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.354,64	0	10.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.679,00	80.000	70.000		86.000	106.000	106.000	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.679,00	80.000	70.000		86.000	106.000	106.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.785,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500		500	500	500	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.785,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	213.774,02	96.500	96.500		102.500	122.500	122.500	
70	10	Personalauszahlungen	194.027,41	210.800	270.000		222.100	225.700	229.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.570,27	8.000	12.700		8.600	8.800	9.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.141,05	152.900	194.100		160.000	162.400	164.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.116,00	7.700	10.100		8.300	8.500	8.700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.262,25	10.100	12.700		10.900	11.100	11.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.023,12	30.900	39.400		32.800	33.300	33.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.914,72	1.200	1.000		1.500	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.903,12	96.100	81.300		86.300	91.400	91.500	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,00	1.100	1.300		1.300	1.400	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.883,46	30.000	30.000		35.000	40.000	40.000	
		7271002 Mittagstischangebot	1.770,93	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.540,38	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Energieeffiziente Kommune-	642,35	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	921.059,26	1.101.000	1.136.000		1.131.000	1.131.000	1.131.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.911,29	35.000	45.000		40.000	40.000	40.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	1.447,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7318002 Zuschuss zum Mittagstischangebot	8.437,08	10.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute Grundschule	780.000,00	850.000	850.000		850.000	850.000	850.000	
		7318007 Zuschüsse an übrige Bereiche - Einrichtung einer betreuten Grundschulklasse durch die JOSUA-Gemeinde	0,00	0	0		0	0	0	
		7318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.368,69	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		7318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7318019 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande gUG/ Ausgleich Einnahmedefizit durch Ermäßigung	48.895,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		7318020 Zuschuss zur Schulsozialarbeit	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426.588,26	379.000	402.900		404.200	404.400	406.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,53	500	600		700	800	900	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.365,25	6.000	6.000		6.000	6.000	3.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7,99	400	400		400	400	400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	141,47	500	500		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.331,09	200	4.000		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	679,60	1.400	1.400		1.400	1.500	1.600	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.462,20	125.000	130.000		135.000	135.000	140.000	
		7451000 Erstattung an Land	0,00	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	62.355,13	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		7452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	233.840,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		7452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610.578,05	1.786.900	1.890.200		1.843.600	1.852.500	1.858.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.396.804,03	-1.690.400	-1.793.700		-1.741.100	-1.730.000	-1.736.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	85.354,11	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	85.354,11	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	85.354,11	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	100.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.290,87	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.116,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	19.174,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832001 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.290,87	29.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.936,76	21.000	21.000	0	21.000	-29.000	-79.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.432.740,79	-1.669.400	-1.772.700	0	-1.720.100	-1.759.000	-1.815.000	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

24310 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuwendungen i. R. Digitalpakt Schule

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

24310 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Start "Schenefelder Modell" an den Grundschulen zum Schuljahr 2018/2019
-- Einrichtungskostenzuschüsse neue Räumlichkeiten an den Grundschulen einschließlich Mensen

24310 7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen
Schulprämie/Projekt Vandalismusbekämpfung

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24310 7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -
IT Schulen; IT-Interimslösungen in 2022: Sanierung Schulzentrum

24310 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -
IT Schulen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24310001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.257,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	2.655,15	130.624,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.257,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	2.655,15	130.624,05
= Saldo	-21.257,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-2.655,15	-130.624,05
24310002 Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an den Schenefelder Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
24310005 Digitalpakt Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	100.000	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
24310006 Sofortausstattungsprogramm Digitalisierung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.354,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Summe der investiven Einzahlungen	85.354,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	85.354,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310008 IT-Ausstattung allgemein									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
24310009 Anschaffung neuer Whiteboards (Ersatz)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Leistungen für Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	64.096,88	21.000	21.000	0	21.000	-29.000	-79.000	-2.655,15	-130.624,05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	27110	Volkshochschule
---------	-------	-----------------

Produktbeschreibung

Kommunale Einrichtung der Erwachsenenbildung der Stadt Schenefeld mit Angebot in den Bereichen berufliche Bildung, Gesundheit und Sport, Sprachen, Kultur und Gesellschaft

Leistungen

Angebot/Organisation und Durchführung von:

Kursen/Seminaren

Vorträgen

Workshops

Ausstellungen

Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche

Empfänger

Vorhalten und Förderung außerschulischer Weiterbildung

Allgemeine Ziele

umfangreiches Angebot an Kursen in den Bereichen berufliche Bildung, Gesundheit und Sport, Sprachen, Kultur und Gesellschaft, politische Bildung

Kennzahlen

Kosten pro Unterrichtseinheit

Kosten pro TeilnehmerIn

Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044,34	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.688,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.356,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	76.110,14	170.000	170.000	180.000	195.000	195.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.110,14	170.000	170.000	180.000	195.000	195.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.894,29	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,29	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.048,77	183.000	188.000	199.000	214.000	214.000
50	11	Personalaufwendungen	218.701,42	264.700	285.700	285.200	296.300	301.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	38.500	39.800	40.300	41.000	41.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.689,75	32.200	37.200	33.700	34.300	34.900
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.071,92	135.000	140.000	148.200	156.800	159.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.754,05	41.900	40.000	44.400	45.100	45.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.066,67	2.200	2.500	2.500	2.600	2.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.778,40	6.500	7.600	7.100	7.300	7.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.340,63	8.400	18.600	9.000	9.200	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	971,79	6.200	6.200	6.800	6.900	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	300	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400	800	900	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,37	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	854,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	400	200	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	400	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	30.916,47	41.200	41.600	43.800	43.900	44.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	500	600	700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.365,18	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.459,49	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	61,80	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.589,68	312.900	333.700	335.800	347.100	352.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.540,91	-129.900	-145.700	-136.800	-133.100	-138.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.540,91	-129.900	-145.700	-136.800	-133.100	-138.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	121.126,67	144.500	147.500	148.800	149.400	149.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	17.222,25	26.000	32.000	33.300	33.900	34.400
		5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten	103.904,42	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.667,58	-274.400	-293.200	-285.600	-282.500	-288.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
VHS-Gebühren

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

27110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Werbeeinnahmen VHS-Programm

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110 5231000 Mieten und Pachten
Mieten und Nutzungsentschädigungen

27110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

27110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr- und Unterrichtsmittel; Künstlersozialabgabe

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

27110 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge LV VHS

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

27110 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontogebühren VHS; Allg. Geschäftsbedarf

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27110 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Kostenersatz Sozialstaffel für Auswärtige

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

27110 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Kostenersatz Sozialstaffel für Auswärtige

27110 5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten
ILV mit 11185.4815000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044,34	9.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.688,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.356,34	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.372,42	170.000	170.000		180.000	195.000	195.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.372,42	170.000	170.000		180.000	195.000	195.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,29	4.000	4.000		5.000	5.000	5.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,29	4.000	4.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.311,05	183.000	188.000		199.000	214.000	214.000	
70	10	Personalauszahlungen	187.162,95	264.700	285.700		285.200	296.300	301.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	38.500	39.800		40.300	41.000	41.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.169,06	32.200	37.200		33.700	34.300	34.900	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	107.148,82	135.000	140.000		148.200	156.800	159.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	41.900	40.000		44.400	45.100	45.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.066,67	2.200	2.500		2.500	2.600	2.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.778,40	6.500	7.600		7.100	7.300	7.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.400	18.600		9.000	9.200	9.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726,18	6.100	6.100		6.700	6.800	6.900	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	300	500		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400		800	900	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,37	3.200	3.200		3.400	3.400	3.400	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	608,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.564,40	41.300	41.700		43.900	44.000	44.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		500	600	700	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	500		500	500	500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.973,27	36.000	36.000		38.000	38.000	38.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.499,33	3.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	61,80	300	300		300	300	300	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	630,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.453,53	312.100	333.500		335.800	347.100	352.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.142,48	-129.100	-145.500		-136.800	-133.100	-138.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500	9.000	0	9.000	9.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	11.100	5.000	0	5.000	5.000	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.500	9.000	0	9.000	9.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.142,48	-137.200	-154.500	0	-145.800	-142.100	-142.100	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

27110 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Förderung im Rahmen des Projektes "vhs edit"

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27110	Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500	9.000	0	9.000	9.000	4.000	1.301,58	19.981,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.500	9.000	0	9.000	9.000	4.000	1.301,58	19.981,77
= Saldo	0,00	-30.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	-1.301,58	-19.981,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.000	-1.301,58	-19.981,77

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt	27210	Stadtbücherei
---------	-------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer Stadtbücherei für die Allgemeinheit

Leistungen

Bereitstellen und Entleihen von Medien
 Beratung der BenutzerInnen bei der Medienauswahl
 Bereitstellen und Vermitteln von Informationen
 Beschaffen von Medien im Leihverkehr der Bibliotheken
 Öffentlichkeitsarbeit mit besonderen Schwerpunkten (z.B. Leseförderung)
 Zusammenarbeit mit den Schenefelder Schulen und Kindertagesstätten
 Projektarbeit

Empfänger

Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Vermittlung einer Vielzahl von Medien, Medienbestand erhalten (quantitativ und qualitativ), Zahl der Ausleihungen stabil halten, neue Benutzergruppen erschließen

Kennzahlen

Kosten je Nutzer
 Kosten je Ausleihe
 Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage

Satzung für die Stadtbücherei Schenefeld, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.949,68	31.500	32.900	32.900	32.900	32.400
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.949,68	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	139,95	900	900	900	900	900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,95	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	2.176,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4561000 Bußgelder	2.176,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.266,12	36.400	37.800	37.800	37.800	37.300
50	11	Personalaufwendungen	172.356,82	174.500	171.800	183.200	186.100	189.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.804,15	137.500	135.200	143.900	146.100	148.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.653,95	9.200	9.000	9.800	10.000	10.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.898,72	27.800	27.600	29.500	30.000	30.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.517,56	8.500	8.100	8.800	8.900	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.700	1.800	1.900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	77,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.171,76	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.268,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	25.800	18.900	11.800	4.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	3.400	24.100	17.200	10.100	2.700
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800,46	6.500	5.100	4.300	4.500	4.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,00	500	500	700	800	900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	511,35	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	159,32	200	200	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.728,19	4.400	3.000	2.000	2.000	2.000
		5431400 Reisekosten	44,60	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.674,84	194.600	210.800	215.200	211.300	207.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.408,72	-158.200	-173.000	-177.400	-173.500	-169.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.408,72	-158.200	-173.000	-177.400	-173.500	-169.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,36	28.900	19.300	20.700	20.900	21.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	2.182,84	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	11.138,52	15.400	14.800	16.200	16.400	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.730,08	-187.100	-192.300	-198.100	-194.400	-191.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27210 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Büchereiverein

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

27210 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersätze

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

27210 4561000 Bußgelder
Versäumnisgelder

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27210 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

27210 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten f. die Durchführung kultureller Veranstaltungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.949,68	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.949,68	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182,95	900	900		900	900	900	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200		200	200	200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,95	700	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.081,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		6561000 Bußgelder	2.081,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.214,12	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400	
70	10	Personalauszahlungen	172.356,82	174.500	171.800		183.200	186.100	189.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.804,15	137.500	135.200		143.900	146.100	148.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.653,95	9.200	9.000		9.800	10.000	10.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.898,72	27.800	27.600		29.500	30.000	30.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425,80	8.400	8.000		8.700	8.800	8.900	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000		1.700	1.800	1.900	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.214,02	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.211,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.881,67	6.600	5.200		4.400	4.600	4.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,00	500	500		700	800	900	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	511,35	1.200	1.200		1.200	1.300	1.400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	163,53	200	200		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.728,19	4.400	3.000		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	121,60	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.664,29	189.500	185.000		196.300	199.500	202.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.450,17	-153.100	-148.600		-159.900	-163.100	-166.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.757,50	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	6.757,50	0	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.757,50	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.938,96	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	35.090,32	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.848,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.938,96	32.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.181,46	-32.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186.631,63	-185.600	-181.600	0	-192.900	-196.100	-199.300	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27210001 Erwerb von Büchern und Medien									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.673,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	29.620,14	285.931,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.673,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	29.620,14	285.931,15
= Saldo	-29.673,68	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-29.620,14	-285.931,15
27210002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.265,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.318,20	48.558,11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27210	Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.265,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.318,20	48.558,11
= Saldo	-12.265,28	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.318,20	-48.558,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.938,96	-32.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-30.938,34	-334.489,26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produkt	28110	Kulturförderung
---------	-------	-----------------

Produktbeschreibung

Die Kulturförderung der Stadt Schenefeld sichert ein umfangreiches und vielfältiges Angebot kultureller Veranstaltungen in Schenefeld.

Leistungen

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen (insbes. des Forums)

finanzielle und organisatorische Unterstützung Kulturschaffender

Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Verbände mit kulturellem Aufgabengebiet

Erstellung des Veranstaltungskalenders

Empfänger

Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes

Allgemeine Ziele

Vorhalten eines kulturellen Angebots in Schenefeld

Unterstützung ehrenamtlicher kultureller Initiativen

Kennzahlen

Zuschüsse

Zuschusskosten je Veranstaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-2.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-1.440,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	50.269,91	51.100	54.000	54.600	55.700	56.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.570,36	5.100	5.000	5.400	5.500	5.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.082,96	31.600	34.600	33.100	33.600	34.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.275,07	5.300	4.600	5.800	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,88	2.100	2.500	2.400	2.500	2.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.627,40	6.300	6.800	6.900	7.100	7.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	520,24	700	500	1.000	1.100	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.866,33	3.100	3.200	5.300	5.400	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.866,33	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.400	46.400	46.300	46.100	46.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	1.100	1.100	1.000	800	700
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.035,19	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.035,19	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	300	400	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.171,43	124.700	125.700	130.500	131.600	132.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.611,43	-118.800	-119.300	-124.100	-125.200	-126.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.611,43	-118.800	-119.300	-124.100	-125.200	-126.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.727,35	107.200	154.400	56.000	56.500	56.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	19.687,60	80.000	127.000	28.000	28.000	28.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	17.039,75	22.200	22.400	23.000	23.500	23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.338,78	-226.000	-273.700	-180.100	-181.700	-183.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28110 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
u. a. Spenden

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte, Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

28110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Kulturträger, Zuschuss für Veranstaltungen im FORUM; Zuschuss für Veranstaltungstechniker

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.980,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	49.596,72	51.100	54.000		54.600	55.700	56.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.574,14	5.100	5.000		5.400	5.500	5.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.065,03	31.600	34.600		33.100	33.600	34.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.381,00	5.300	4.600		5.800	5.900	6.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,88	2.100	2.500		2.400	2.500	2.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.627,40	6.300	6.800		6.900	7.100	7.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	755,27	700	500		1.000	1.100	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,94	3.100	3.200		5.300	5.400	5.500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.354,94	3.000	3.000		5.000	5.000	5.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.780,43	24.000	22.000		24.000	24.000	24.000	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.780,43	24.000	22.000		24.000	24.000	24.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.732,09	78.300	79.300		84.200	85.500	86.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.752,09	-75.300	-75.800		-80.700	-82.000	-83.400	
		Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.752,09	-85.300	-85.800	0	-90.700	-92.000	-93.400	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kulturförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.173,58	92.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.173,58	92.500,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.173,58	-92.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.173,58	-92.500,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen (inkl. Sozialarbeit, Sozialberatung, Rentenberatung)
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Angebot von Informations-, Beratungs- und Kontaktstellen durch die Stadt Schenefeld für hilfesuchende BürgerInnen jeden Alters, Förderung von entsprechenden Einrichtungen/Vereinen/Verbänden

Leistungen

Sozialarbeit

Beratung in sozialen, pflegerischen und gesundheitsbezogenen Fragen

psychosoziale Hilfen

Krisenintervention

Antragsaufnahme/Unterstützung in Rentenangelegenheiten

Organisation des Freiwilligen Forums

Aufbau von Selbsthilfegruppen und Begleitung des Verlaufs der Selbsthilfearbeit

Fördermaßnahmen für entsprechende Vereine und Verbände

Empfänger

Nachfragegemäße Versorgung, Unterstützung und Beratung aller Hilfesuchenden durch soziale Einrichtungen vor Ort

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des bestehenden Beratungsangebotes

Kennzahlen

Aufwand pro EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Hilfesuchende SchenefelderInnen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	862,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	862,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	214.139,91	229.000	236.100	240.400	244.000	247.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.082,45	177.200	182.600	185.400	188.200	191.100
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.555,50	4.600	4.600	4.800	4.800	4.900
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.192,59	11.500	11.800	12.300	12.500	12.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.309,37	35.700	37.100	37.900	38.500	39.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.218,57	2.800	3.300	2.800	3.000	3.100
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050,00	1.000	1.500	1.200	1.300	1.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,77	400	400	400	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	600	600	600	600	600
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	348,29	3.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	348,29	3.200	2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.972,28	14.100	10.000	14.500	15.000	15.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	838,91	500	400	700	800	900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	659,22	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.462,27	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	300	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	719,48	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
		5431400 Reisekosten	92,40	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.679,05	249.700	252.500	260.800	265.200	269.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.816,41	-247.900	-250.700	-259.000	-263.400	-267.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.816,41	-247.900	-250.700	-259.000	-263.400	-267.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.338,32	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	357,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	2.980,71	3.900	4.000	4.200	4.300	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.154,73	-256.800	-259.700	-268.200	-272.700	-277.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer in der Sozialberatung

31510 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

31510 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sachkosten Behindertenbeauftragter

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31510 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Betrieb Freiwilligen Forum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

31510 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Monatliche Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter

31510 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vermischte Ausgaben

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	862,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	862,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	214.139,91	229.000	236.100		240.400	244.000	247.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.082,45	177.200	182.600		185.400	188.200	191.100	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.555,50	4.600	4.600		4.800	4.800	4.900	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.192,59	11.500	11.800		12.300	12.500	12.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.309,37	35.700	37.100		37.900	38.500	39.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7039001 Soz. vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,57	2.400	2.900		2.600	2.800	2.900	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.000	1.500		1.200	1.300	1.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,77	400	400		400	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	341,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348,29	3.200	2.500		2.500	2.600	2.600	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	348,29	3.200	2.500		2.500	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.746,50	14.500	10.400		14.700	15.200	15.500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	388,91	500	400		700	800	900	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,53	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.491,57	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	300	400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	794,69	1.000	1.000		1.200	1.300	1.400	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	8.000	4.000		8.000	8.000	8.000	
		7431400 Reisekosten	180,80	1.000	1.000		800	800	800	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Beratungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.402,27	249.100	251.900		260.200	264.600	268.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.539,63	-247.300	-250.100		-258.400	-262.800	-267.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-219.539,63	-247.300	-250.100	0	-258.400	-262.800	-267.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Produktbeschreibung

Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote
---------	-------	----------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Beteiligung sowie Förderung von Aktivitäten der Schenefelder Senioren, Förderung von Trägern im Bereich der Seniorenarbeit

Leistungen

Seniorenbeirat

Förderung von Trägern für die Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Empfänger

Aktivierung und Einbindung von Senioren in das Gemeinwesen durch Teilnahme an Veranstaltungen, aber auch durch eigene ehrenamtliche Tätigkeiten

Allgemeine Ziele

attraktive Angebote für Senioren unterstützen

Kennzahlen

Aufwand pro EinwohnerIn (ab 60 Jahre)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie einschlägige Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

Schenefelder Senioren

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	350,00	800	800	800	800	800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	800	800	800	800	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350,00	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	7.161,18	6.000	5.800	6.900	7.200	7.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.619,35	4.700	4.600	5.000	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388,55	300	300	600	700	800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,28	1.000	900	1.300	1.400	1.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.600	4.600	12.700	5.200	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100	12.000	4.400	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	553,10	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	553,10	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	500	800	900	1.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	300	400	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.714,28	13.900	13.600	23.200	16.100	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.364,28	-13.100	-12.800	-22.400	-15.300	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.364,28	-13.100	-12.800	-22.400	-15.300	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.364,28	-18.100	-17.800	-27.600	-20.600	-21.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31520 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Vermietung Begegnungsstätte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31520 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 € Begegnungsstätte

31520 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durchführung Jahreshauptversammlung Seniorenveranstaltung und alle 4 Jahre Wahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

31520 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Seniorenbeirat

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	800	800		800	800	800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	800	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280,00	800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	7.161,18	6.000	5.800		6.900	7.200	7.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.619,35	4.700	4.600		5.000	5.100	5.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388,55	300	300		600	700	800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,28	1.000	900		1.300	1.400	1.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600		12.700	5.200	5.500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100		12.000	4.400	4.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.183,10	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.183,10	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	500		800	900	1.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		300	400	500	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.344,28	13.900	13.600		23.200	16.100	16.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.064,28	-13.100	-12.800		-22.400	-15.300	-16.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.064,28	-13.100	-12.800	0	-22.400	-15.300	-16.000	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---------	-------	--

Produktbeschreibung

Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Schenefeld

Leistungen

Gewährung von Wohngeldleistungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Wohnungsvermittlungsstelle für öffentlich geförderte Wohnungen

Fördermaßnahmen für entsprechende Vereine und Verbände

Empfänger

fristgemäße Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften

Allgemeine Ziele

rechtmäßige Abwicklung zur Vermittlung von Wohnraum

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsgrundlagen sowie ggf. vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Schenefelder Hilfesuchende und Leistungsempfänger

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.079,86	64.000	49.200	44.200	44.200	39.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.079,86	60.000	45.000	40.000	40.000	35.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	603.407,73	570.000	620.000	620.000	630.000	630.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.407,73	570.000	620.000	620.000	630.000	630.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	880,91	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	808,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen von Privatpersonen	72,13	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	664.368,50	637.100	671.300	666.300	676.300	671.300
50	11	Personalaufwendungen *	143.568,00	132.600	146.100	137.900	140.200	142.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.112,80	37.700	39.200	39.500	40.100	40.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.698,30	35.300	48.000	37.100	37.700	38.300
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	315,00	2.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.468,42	48.100	46.000	50.900	51.700	52.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.037,91	2.300	3.100	2.600	2.700	2.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.935,57	7.200	9.800	7.800	8.000	8.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.970,50	558.900	547.300	557.400	547.200	542.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	88.898,28	90.000	77.000	80.000	70.000	60.000
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241200 Heizung	0,00	4.500	0	1.300	1.400	1.500
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	5.832,34	5.500	4.300	5.500	5.600	5.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,19	700	800	900	1.000	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	52,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.428,41	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.376,28	452.500	460.000	465.000	465.000	470.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,28	164.300	164.100	161.900	161.600	161.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	156.900	156.700	154.500	154.200	153.600
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.240,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		5318011 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318012 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5333100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.309,99	11.300	11.300	12.200	12.500	13.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	300	300	500	600	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	303,28	500	500	700	800	900
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.765,05	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431400 Reisekosten	78,00	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	800	800	1.000	1.000	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	700	700	700	800	800
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.459,08	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.088,77	878.100	879.800	880.400	872.500	869.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.720,27	-241.000	-208.500	-214.100	-196.200	-198.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.720,27	-241.000	-208.500	-214.100	-196.200	-198.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	636.704,52	651.600	651.600	655.000	656.000	656.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten	636.704,52	636.600	636.600	640.000	640.000	640.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655.424,79	-892.600	-860.100	-869.100	-852.200	-854.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Integrationsfestbetrag und Integrations- und Aufnahmepauschale

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte; um ermäßigte Benutzungsgebühren für Selbstzahler reduziert

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung vom Kreis für Matratzen, Bettzeug... (pro neuer Asylbewerber rund 100,00 €)

35110 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. f. Unterbringung Wohnungsloser

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

35110 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorare FFVW (Stelle unbesetzt; derzeit kein Bedarf)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35110 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Flüchtlingsunterkünfte

35110 5231000 Mieten und Pachten
externe Anmietung von Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünften

35110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

35110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringung Wohnungsloser, Willkommenskultur (insbesondere Dolmetscherkosten, Flüchtlingscafé, Schulungsveranstaltungen, Sprachkurse), Security, Reinigung, Kleinstaufträge an Dritte, Mieterführerschein (einmalig), barrierefreier Stadtplan (einmalig), Unterdeckungszuschuss Fahrradwerkstatt max. 250 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

35110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss "ASE"

35110 5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fahrten für Menschen mit Behinderung

35110 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Wendepunkt e.V.

35110 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sozialfonds Familienbildungsstelle

35110 5318011 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Eltern-Kind-Arbeit (FamBi)

35110 5318012 Zuschüsse an übrige Bereiche
Guttempler

35110 5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche
Schenefelder Tafel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

35110 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
VHS-Gebührenerstattung Sozialstaffel

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

35110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Einsatz Hausmeister

35110 5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten
ILV mit 11185.4815000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.542,56	60.000	45.000		40.000	40.000	35.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.542,56	60.000	45.000		40.000	40.000	35.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.336,00	570.000	620.000		620.000	630.000	630.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	566.336,00	570.000	620.000		620.000	630.000	630.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.595,55	3.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		6481000 Erstattungen vom Land	285.355,10	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.200,45	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6487001 Erstattungen von Privatpersonen	40,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6561000 Bußgelder	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6692001 Einzahlungskonto Forderung gegen das Land aus Wohngeldzahlungen (Auszahlung 2010 für 2011)	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	919.474,11	633.100	667.100		662.100	672.100	667.100	
70	10	Personalauszahlungen	163.848,76	132.600	146.100		137.900	140.200	142.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.477,09	37.700	39.200		39.500	40.100	40.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.698,30	35.300	48.000		37.100	37.700	38.300	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	315,00	2.000	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.888,00	48.100	46.000		50.900	51.700	52.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.037,91	2.300	3.100		2.600	2.700	2.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.935,57	7.200	9.800		7.800	8.000	8.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	496,89	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.436,62	558.700	547.100		557.200	547.000	541.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	93.805,98	90.000	77.000		80.000	70.000	60.000	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7241200 Heizung	0,00	4.500	0		1.300	1.400	1.500	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	4.275,16	5.500	4.300		5.500	5.600	5.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,19	700	800		900	1.000	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.440,91	5.500	5.000		4.500	4.000	3.500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417.531,38	452.500	460.000		465.000	465.000	470.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.762,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.762,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		7333100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289.575,95	11.500	11.500		12.400	12.700	13.200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	300	300		500	600	700	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	276,69	500	500		700	800	900	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.870,25	2.800	2.800		3.000	3.000	3.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7431400 Reisekosten	178,60	400	400		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	800	800		1.000	1.000	1.200	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	700	700		700	800	800	
		7451000 Erstattung an Land	284.086,75	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.459,08	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	980.623,33	713.800	715.700		718.500	710.900	708.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.149,22	-80.700	-48.600		-56.400	-38.800	-41.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.237,55	13.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.237,55	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.237,55	13.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.237,55	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.386,77	-93.700	-58.600	0	-66.400	-48.800	-52.500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.237,55	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.429,08	45.808,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.237,55	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.429,08	45.808,08
= Saldo	-1.237,55	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.429,08	-45.808,08
35110002 Erwerb von Einrichtungs- und Ausst.gegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	0,00	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-6.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.237,55	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-11.000	-5.429,08	-53.808,08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	36110	Kindertagesbetreuung
---------	-------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen freier Träger sowie Plätzen in der Kindertagespflege

Förderung von betreuten Kindern, Kindertagesstättenbedarfsplanung

Leistungen

Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstättenbedarfsplanung

Feststellung von Rechtsansprüchen

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen

Kontrolle der Abwicklung und Prüfung der Haushaltsrechnungen

Beteiligung Haushaltsplan

Empfänger

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes (unter Berücksichtigung des bestehenden Rechtsanspruches) / Ausbau des Angebotes für Kinder unter 3 Jahren

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Reduzierung der Kosten pro Betreuungsstunde

Kennzahlen

Kosten pro Betreuungsstunde

Verhältnis Anzahl Kinder / vorhandene Plätze

Auftragsgrundlage

einschlägige Rechtsgrundlagen;

insbesondere SGB VIII, KiTaG S.-H., KiTaVO sowie Leistungsvereinbarungen mit Trägern von Kindertagesstätten und Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Schenefeld und des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Schenefelder Familien

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.812.200	5.873.500	5.923.500	5.973.500	23.500
		4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.263.241,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4481000 Erstattungen vom Land	477.893,70	0	0	0	0	0
		4481001 Erstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	219.589,11	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41.734,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	524.024,11	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.263.241,69	6.012.200	6.123.500	6.173.500	6.223.500	273.500
50	11	Personalaufwendungen	95.343,71	179.000	149.500	188.600	191.800	195.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.417,52	2.700	8.300	3.000	3.100	3.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.721,42	137.500	106.800	143.900	146.100	148.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.978,74	1.900	5.500	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.676,25	9.000	7.000	9.600	9.800	10.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.506,78	27.800	21.700	29.500	30.000	30.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,00	100	200	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.009,12	204.500	207.000	208.100	208.500	208.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.817,52	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.810,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5231001 Mieten und Pachten	483,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,38	1.100	500	1.300	1.400	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	106,80	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.519,57	3.000	6.000	6.300	6.600	6.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4,23	0	0	0	0	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.767,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	102.200	143.700	134.500	118.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	2.900	4.600	4.600	4.500	4.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	5.300	31.900	31.900	31.900	31.900
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	48.600	65.700	63.800	59.700	50.700
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	43.400	38.400	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.714.313,49	8.675.900	8.849.900	9.338.200	9.661.500	3.859.900
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	70.625,58	48.000	18.000	194.300	171.600	144.000
		5314001 Zuschuss an Paulskirchen- gemeinde für Kindergärten	727.240,40	950.000	1.108.000	1.150.000	1.200.000	100.000
		5314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	592.300,00	950.000	979.000	1.025.000	1.075.000	100.000
		5314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	3.807,53	0	0	0	0	0
		5314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens	0,00	0	0	0	0	0
		5314005 Zuschuss an Aktion Kinderparadies e.V.	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehnieder	349.220,57	400.000	500.000	550.000	600.000	70.000
		5314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	146.100,00	240.000	230.000	240.000	250.000	25.000
		5314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Schulstr.	278.000,00	438.000	525.000	550.000	575.000	60.000
		5314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	523.914,50	865.000	832.000	870.000	910.000	90.000
		5314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	0	0	0	0
		5314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehnieder	91.500,00	140.000	130.000	140.000	150.000	20.000
		5314012 Zuschuss für Krippengruppe Borgfelde	0,00	0	0	0	0	0
		5314013 Zuschuss an das Heilpädagogische Förderzentrum Friedrichshulde f. d. Betrieb d. KiTa "Biene Sonnenstrahl"	435.100,00	668.000	620.000	650.000	680.000	70.000
		5314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	484.600,00	816.000	890.000	940.000	990.000	90.000
		5314015 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.950.000	2.820.000	2.830.000	2.860.000	2.890.000
		5314016 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	205.000	192.000	193.000	194.000	195.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.004,91	0	0	0	0	0
		5318015 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318016 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	73.785,66	900	900	1.300	1.400	1.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,14	500	300	700	800	900
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	59,15	0	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	156,72	300	300	400	400	400
		5431400 Reisekosten	-1.117,36	100	200	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	74.080,01	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.014.451,98	9.117.100	9.309.500	9.879.900	10.197.700	4.384.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.751.210,29	-3.104.900	-3.186.000	-3.706.400	-3.974.200	-4.110.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.751.210,29	-3.104.900	-3.186.000	-3.706.400	-3.974.200	-4.110.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.228,55	32.500	32.800	34.900	36.200	37.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	30.000	30.000	32.000	33.000	34.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten	2.228,55	2.500	2.800	2.900	3.200	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.753.438,84	-3.137.400	-3.218.800	-3.741.300	-4.010.400	-4.147.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110 4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Fördersätze für die Standortkommune

Die Stadt Schenefeld erhält ab dem 01.01.2021 bis 31.12.2024 die Fördersätze je Kita als Standortkommune und trägt die Defizite der Kitas wie bisher laut Finanzierungsvereinbarungen.

Ab 01.01.2025 erhalten die Kitaträger die Förderung direkt vom Kreis Pinneberg.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36110 4481000 Erstattungen vom Land
U3 - Konnexität / Laufzeit Programm nur bis 31.12.2020

36110 4481001 Erstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas
Laufzeit Programm bis 31.12.2020

36110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenausgleich § 25 a KiTaG
Kostenausgleich innerhalb SH findet ab 01/2021 nicht mehr statt

36110 4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen
Prognostizierte Betriebskostenerstattungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36110 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung von 7 Kindergärten und 1 Hort

36110 5231000 Erbbauzinsen
Erbbauzinsen KiTa "Biene Sonnenstrahl"

36110 5231001 Mieten und Pachten
Kosten der Kopierer der Kindertagesstätten

36110 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €
Bedarf städtischer Hausmeister

36110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Energieeffiziente Kommune-

36110 5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anfertigung eines aktuellen Gebäudeaufmaßes einschl. Bestandsplanerstellung und Implementierung in die Software "Communal FM" für die Liegenschaften Kinderhort und Kindertagesstätten.

Datenbestand wird Grundlage für das zukünftige Energie- und Gebäudemanagement.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

36110 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Unterhaltung von 7 Kindergärten und 1 Hort

Kita Wurmkamp:
1. Sonnenschutz, Kita

Kita Bogenstraße 93-99:
1. Akustikdecken inkl. LED Beleuchtung in 3 Räumen

Kita Lindenallee 25:
1. Schallschutzdecken gelbe Gruppe & Vorraum
Allgemein:
1. Notwendige Prüfung der baulichen & technischen Anlagen
2. Linoboden verlegen

36110 5314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte
Betrieb wurde zum 31.07.2018 eingestellt

36110 5314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens
Integrationsgruppe Betrieb Kreuzweg eingestellt zum 31.07.2020

36110 5314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehr wieder
Wegfall einer Integrationsgruppe und einer Elementargruppe

36110 5314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande
Gemeinsames Produktkonto von Kita und Hort (Bl.-Ch.)

36110 5314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe
Das Produktkonto ist ab 2019 inaktiv, es wurde mit dem Konto 36110.5314009 zusammengeführt.

36110 5314015 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Kindertagesstätten

prognostizierte Zahlungen, die die Stadt Schenefeld im Rahmen der Kita-Reform voraussichtlich
an den Kreis Pinneberg zahlen soll. Basiszahlen aus 2021.

36110 5314016 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Tagespflege

Betrag für in Schenefeld gemeldete Kinder, die in der Tagespflege betreut werden (Zahlung an den Kreis Pinneberg,
der die Auszahlung an die Tagespflegepersonen vornimmt)

36110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Tagespflegeunterbringung

36110 5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sozialstaffel Tagespflege

36110 5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche
Familienbildungsstelle Wedel

Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg zur Finanzierung der KTP bis 12/2019 anteilig auf dieser Basis bis 07/2020;
ab 01/2021 Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde, siehe Produktkonto 36110.5314016

36110 5318015 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitragsübernahme 3. KiTa-Jahr

36110 5318016 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die städtische Sozialstaffel KiTa wurde zum Kindergartenjahr 2019/2020 abgeschafft

36110 5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Ausbildung Schenefelder Tagesmütter/-väter

36110 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Eltern Essensgeld

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36110 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Kostenausgleich § 25 a KiTaG
Ab 01/2021 freies Wunsch- und Wahlrecht für Eltern! Innerhalb SH findet kein Kostenausgleich mehr statt. Der Kostenausgleich mit Hamburg wird vom Kreis noch abschließend
geregelt!

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

36110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Einsatz zweier städtischer Hausmeister an den Schenefelder Kindertagesstätten ab 01/2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800.000	5.850.000		5.900.000	5.950.000	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.800.000	5.850.000		5.900.000	5.950.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.908,45	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		6481000 Erstattungen vom Land	225.824,86	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.641,46	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	414.442,13	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	676.908,45	6.000.000	6.100.000		6.150.000	6.200.000	250.000	
70	10	Personalauszahlungen	96.880,65	179.000	149.500		188.600	191.800	195.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.420,12	2.700	8.300		3.000	3.100	3.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.721,42	137.500	106.800		143.900	146.100	148.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.231,00	1.900	5.500		2.200	2.300	2.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.676,25	9.000	7.000		9.600	9.800	10.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.506,78	27.800	21.700		29.500	30.000	30.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.325,08	100	200		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.193,08	204.500	206.900		208.000	208.400	208.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.635,49	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
		7231000 Mieten und Pachten	2.810,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,38	1.100	500		1.300	1.400	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.475,73	3.000	6.000		6.300	6.600	6.900	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.771,48	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.711.168,87	8.675.900	8.849.900		9.338.200	9.661.500	3.859.900	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	68.483,49	48.000	18.000		194.300	171.600	144.000	
		7314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.155.000	3.012.000		3.023.000	3.054.000	3.085.000	
		7314001 Zuweisungen an den sonstigen öff. Bereich -Paulskirche-	727.240,40	950.000	1.108.000		1.150.000	1.200.000	100.000	
		7314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	592.300,00	950.000	979.000		1.025.000	1.075.000	100.000	
		7314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens	0,00	0	0		0	0	0	
		7314005 Zuschuss an Aktion Kinderparadies e.V.	7.350,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		7314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehrrieder	349.220,57	400.000	500.000		550.000	600.000	70.000	
		7314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	146.100,00	240.000	230.000		240.000	250.000	25.000	
		7314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstr.	278.000,00	438.000	525.000		550.000	575.000	60.000	
		7314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	523.914,50	865.000	832.000		870.000	910.000	90.000	
		7314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	0		0	0	0	
		7314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrrieder	91.500,00	140.000	130.000		140.000	150.000	20.000	
		7314012 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Borgfelde	0,00	0	0		0	0	0	
		7314013 Zuschuss an das Heilpädagogische Förderzentrum Friedrichshulde f. d. Betrieb d. KiTa "Biene Sonnenstrahl"	435.100,00	668.000	620.000		650.000	680.000	70.000	
		7314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	484.600,00	816.000	890.000		940.000	990.000	90.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.359,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.870,38	900	1.000		1.400	1.500	1.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	615,14	500	300		700	800	900	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	59,15	0	100		100	100	100	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	183,24	300	300		400	400	400	
		7431400 Reisekosten	324,00	100	300		200	200	200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	75.688,85	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.016.112,98	9.060.300	9.207.300		9.736.200	10.063.200	4.265.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.339.204,53	-3.060.300	-3.107.300		-3.586.200	-3.863.200	-4.015.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.010,79	0	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810001 Investitionszuweisungen vom Bund KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810002 Investitionszuweisungen vom Bund Erweiterung AWO	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811001 Investitionszuweisungen vom Land KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land Hort "Grundschule Altgemeinde"	29.010,79	0	0	0	0	0	0	
		6811004 Investitionszuweisungen vom Land Neubau Kita Blankeneser Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV KiTa "Biene Sonnenstrahl"	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812002 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Hort "Grundschule Altgemeinde"	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812003 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erweiterung AWO	440.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	469.010,79	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.887,52	140.000	56.800	0	60.000	200.000	70.000	75.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	48.887,52	140.000	56.800	0	60.000	200.000	70.000	75.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.887,52	440.000	1.056.800	3.000.000	3.060.000	200.000	70.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	420.123,27	-440.000	-1.056.800	-3.000.000	-3.060.000	-200.000	-70.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.919.081,26	-3.500.300	-4.164.100	-3.000.000	-6.646.200	-4.063.200	-4.085.300	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36110006 Neubau von 2 Krippengruppen auf dem Grundstück Lindenallee 25 (Awo-Kindergarten)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110007 Aufstockung Hort-Gebäude Wurmkauf um eine Elementar- und eine Hortgruppe									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.010,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	29.010,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29.010,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110008 Planung und Neubau einer KiTa									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	0,00
36110010 KiTa's Investitionskostenzuschuss									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Kindertagesbetreuung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.887,52	140.000	56.800	0	60.000	200.000	70.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.887,52	140.000	56.800	0	60.000	200.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	-48.887,52	-140.000	-56.800	0	-60.000	-200.000	-70.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	420.123,27	-440.000	-1.056.800	-3.000.000	-3.060.000	-200.000	-70.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Produktbeschreibung

Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote
---------	-------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten sowie Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Schenefeld

Leistungen

Planung und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Freizeitangebote im Stadtgebiet

Förderung von Trägern im Bereich der Jugendarbeit

Förderung von Angeboten für Kinder/Jugendliche (z.B. Ferienprogramm)

Betreuung des Kinder- und Jugendbeirates / Sicherstellung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Empfänger

Vorhalten von bedarfsgerechten Angeboten sowie Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Schenefeld

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Verbesserung des bestehenden Angebotes

Kennzahlen

Anzahl der Kinderspielplätze

Kosten pro Kinderspielplatz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie einschlägige Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Schenefeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	8.600	8.600	8.600	8.600
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	900	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	15.455,37	17.500	8.400	19.800	20.500	21.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.252,80	8.100	2.800	8.700	8.900	9.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,94	2.700	2.400	3.000	3.100	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.936,21	5.800	1.900	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,17	200	200	500	600	700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337,25	500	500	800	900	1.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,00	200	600	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.128,03	37.100	44.600	30.600	45.600	31.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.656,96	25.000	25.000	13.000	25.000	13.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.884,33	10.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.411,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.174,85	0	2.500	0	2.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	25.100	47.900	48.500	46.000	42.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	10.400	12.400	11.600	10.300	9.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	5.400	29.500	29.500	29.500	29.500
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen -Kinderspielplätze (Geräte)-	0,00	4.000	3.400	1.500	800	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711004 Abschreibungen auf Sachanlagen -Sportplätze-	0,00	200	200	200	200	200
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	5.100	2.400	2.400	2.300	900
		5711007 Abgang RBW	5,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	3.300	2.900	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.989,29	42.500	29.500	25.500	68.500	26.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.989,29	42.500	29.500	25.500	68.500	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.100	100	300	400	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.577,69	142.300	130.500	124.700	181.000	121.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.577,69	-141.400	-121.900	-116.100	-172.400	-112.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.577,69	-141.400	-121.900	-116.100	-172.400	-112.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	0	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.577,69	-241.400	-221.900	-221.100	-277.400	-217.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kinderspielplätze

36610 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung von Spielkistensand, Materialbeschaffung und Abfuhr von Spielsand,
Sandaustausch durch Fremdfirma

36610 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Kinderspielplätze inkl. Erdaushub/-auffüllung im Sandstückenweg zur Errichtung einer Mountainbikestrecke

36610 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

36610 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wahl Jugendbeirat alle 2 Jahre

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36610 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuschuss für Streetworker

36610 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss Jugendbeirat; Personalkostenzuschuss BW 96; Zuschuss Spiely; Zuschuss f. Kinder- und Jugenderholung; Zuschuss Ferienprogramm JUKS; Zuschuss
Ferienprogramm BW 96; Zuschuss Erh.maßnahme
Luninez; Zuschuss Projekt Krähenhorst

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36610 5431000 Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Planungskosten für den Spielplatz Achter de Weiden (B-Plan 56)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	17.716,30	17.500	8.400		19.800	20.500	21.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.260,60	8.100	2.800		8.700	8.900	9.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,94	2.700	2.400		3.000	3.100	3.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.662,00	5.800	1.900		6.300	6.400	6.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,17	200	200		500	600	700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337,25	500	500		800	900	1.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.656,34	200	600		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,93	37.100	44.600		30.600	45.600	31.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.528,19	35.000	40.000		28.300	40.600	29.000	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.411,89	2.000	2.000		2.000	2.100	2.100	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.174,85	0	2.500		0	2.500	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.783,79	42.500	29.500		25.500	68.500	26.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.783,79	42.500	29.500		25.500	68.500	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	100		300	400	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	0		0	0	0	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.615,02	117.200	82.600		76.200	135.000	79.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.615,02	-117.200	-82.600		-76.200	-135.000	-79.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.721,55	33.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100	35.800
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	23.935,08	23.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500	25.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.786,47	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	10.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.521,55	33.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100	35.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.521,55	-33.000	-33.000	0	-33.700	-34.400	-35.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-80.136,57	-150.200	-115.600	0	-109.900	-169.400	-114.400	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36610 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Investitionskostenzuschuss JUBIKU hat seit 2015 ein eigenes Produktkonto - 36620

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

36610 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Diverse Anschaffungen nach Beschluss Spielplatzbegehung (inkl. Planung Outdoorfitnessgeräte 3.000 €)

36610 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
diverse Anschaffungen von kleineren Spielgerätschaften

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.578,74	33.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100	53.484,88	226.872,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.578,74	33.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100	53.484,88	226.872,12
= Saldo	-7.578,74	-33.000	-33.000	0	-33.700	-34.400	-35.100	-53.484,88	-226.872,12
36610002 Installation von Outdoor-Fitness-Geräten									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.142,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.142,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.721,55	-33.000	-33.000	0	-33.700	-34.400	-35.100	-53.484,88	-226.872,12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Produktbeschreibung

Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum(JUKS)
---------	-------	---

Produktbeschreibung

Das JUKS ist ein Zentrum generationsübergreifender Gemeinwesenarbeit und hat die Aufgabe der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit und sozialen Kulturarbeit für alle Bevölkerungsgruppen.

Leistungen

Im JUKS werden offene Arbeit, Gruppenarbeit und projektbezogene Angebote realisiert.

Empfänger

Die Aufgaben gemäß gültiger Aufgabenstellung/Konzeption zu erfüllen.

Allgemeine Ziele

Beibehaltung / Fortentwicklung des bestehenden Angebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien sowie der Gremien der JUBIKU gGmbH

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Schenefeld

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.871,52	5.200	4.900	6.100	6.400	6.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.417,52	2.700	2.800	3.000	3.100	3.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.123,79	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.978,74	1.900	1.900	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77,70	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,77	0	0	0	0	0
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,00	600	200	900	1.000	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	0	0	0
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	8.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	8.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	433.300,00	483.300	483.300	483.300	500.000	500.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	375.000,00	425.000	425.000	425.000	440.000	440.000
		5315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.300,00	58.300	58.300	58.300	60.000	60.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.171,52	496.100	497.400	498.700	515.800	516.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.171,52	-496.100	-497.400	-498.700	-515.800	-516.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-439.171,52	-496.100	-497.400	-498.700	-515.800	-516.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.215,98	17.100	117.100	10.600	10.600	11.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	17.215,98	16.500	116.500	10.000	10.000	10.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-456.387,50	-513.200	-614.500	-509.300	-526.400	-527.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36620 5315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Finanzierung eines Streetworkers

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.072,38	5.200	4.900		6.100	6.400	6.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.420,12	2.700	2.800		3.000	3.100	3.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.123,79	0	0		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.220,00	1.900	1.900		2.200	2.300	2.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77,70	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,77	0	0		0	0	0	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	200		900	1.000	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	433.300,00	483.300	483.300		483.300	500.000	500.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	433.300,00	483.300	483.300		483.300	500.000	500.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.372,38	488.600	488.400		489.700	506.800	507.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.372,38	-488.600	-488.400		-489.700	-506.800	-507.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	15.500
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	15.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.500	-15.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.372,38	-503.600	-503.400	0	-504.700	-522.300	-522.700	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36620 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Investitionskostenzuschuss JUBIKU

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36620001 JUKS Investitionskostenzuschuss									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	0,00	0,00
= Saldo	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.500	-15.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.500	-15.500	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Produktbeschreibung

Produkt	42110	Sportförderung
---------	-------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung der Sportvereine
Unterhaltung der Sportstätten

Leistungen

Bereitstellung/Vergabe städtischer Sporteinrichtungen
Gewährung von Zuschüssen
Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens in den städtischen Sportstätten

Empfänger

Vorhalten gut ausgestatteter Sportstätten
Unterstützung der Sportvereine, insbesondere der Jugendarbeit sowie Sicherstellung der sportlichen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Umsetzung der politischen Beschlüsse

Kennzahlen
Kosten je Stunde
Zuschuss pro Vereinsmitglied/jugendliches Mitglied

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Schenefelder Schulen und Sportvereine

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	22.700	67.200	56.600	44.400	44.400
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	22.700	59.700	49.100	36.900	36.900
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	208,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	200	200	200	200	200
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)	208,00	24.500	68.400	57.800	45.600	45.600
50	11	Personalaufwendungen	137.672,78	135.800	148.600	143.600	146.200	148.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.967,92	2.000	4.800	2.300	2.400	2.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.215,11	102.100	107.300	106.900	108.600	110.300
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.681,93	2.400	5.500	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.231,51	6.700	7.000	7.300	7.500	7.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.597,78	20.600	21.800	22.000	22.400	22.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	137,85	100	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.176,12	98.000	98.100	99.200	99.300	99.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.103,62	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389,88	600	500	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	867,22	300	500	500	600	700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.815,40	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.000	195.600	183.700	169.900	169.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	4.400	27.500	15.600	1.800	1.300
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielflächen (Geräte)-	0,00	0	0	0	0	0
		5711004 Abschreibungen auf Sachanlagen - Sportplätze-	0,00	0	0	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen - imm. Anlagevermögen-	0,00	107.500	71.000	71.000	71.000	71.000
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	27.600,01	30.500	33.000	30.000	30.000	30.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600,01	30.500	33.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.480,03	700	900	1.100	1.200	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,15	300	300	500	600	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431100 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	177,85	0	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	431,61	400	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.632,42	0	0	0	0	0
		5431400 Reisekosten	12,00	0	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.928,94	474.000	476.200	457.600	446.600	448.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.720,94	-449.500	-407.800	-399.800	-401.000	-403.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.720,94	-449.500	-407.800	-399.800	-401.000	-403.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	629.809,38	761.200	801.900	635.600	638.100	642.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Benutzungsentgelte Sportvereine-	126.000,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	229.617,67	276.000	314.000	144.500	144.500	146.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	274.191,71	349.200	351.900	355.100	357.600	359.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-872.530,32	-1.210.700	-1.209.700	-1.035.400	-1.039.100	-1.045.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Betriebskosten Lehrschiwimmbecken (§ 24 FAG)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42110 4321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

42110 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

A. Stadion

1. Pflege durch Firma - Vertrag u. zusätzliche Leistungen
2. Wartungen und Reparaturen Flutlichtanlage etc.
3. Material für Kunstrasen (Ausbesserungen)
4. Material für Zäune, Umrandungen, Befestigungen

B. Sport- und Spielflächen im Schulzentrum

1. Regeneration durch Firma
2. Material für Zäune, Umrandungen, Befestigungen
3. Reparaturen festinstallierter Geräte

C. Gorch-Fock-Sportplatz

1. Pflege durch Firma u. Regeneration der Rasenfläche
2. Material für Reparaturen, Umrandungen

D. Sportplatz Blankeneser Chaussee

1. Wartungen und Reparaturen an den Beregnungsanlagen und der Flutlichtanlage
2. Unterhaltung der Zäune, Umrandungen, Befestigungen, Einfassungen
3. Spülen der Drainage und Entsorgung des Schlammes in den Zisternen

42110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hallenwarte42110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €42110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrenpreise und sonst. Aufw. für Sportveranstaltungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

42110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss an Sportvereine (Jugendsportförderung), weitere Zuschüsse Sportvereine

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

42110 5431000 Geschäftsaufwendungen

Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

42110 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Benutzungsentgelte Sportvereine-

an 21110.4811001 = 15.900 € /

an 21120.4811001 = 59.700 € /

an 21810.4811001 = 16.800 € /

an 11185.4815000 = 3.600 € (Schieß-Sport-Gemeinschaft)

30.000 € (SV Blau-Weiß 96 Schenefeld)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138,00	1.800	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	138.136,65	135.800	148.600		143.600	146.200	148.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.970,02	2.000	4.800		2.300	2.400	2.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.215,11	102.100	107.300		106.900	108.600	110.300	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.894,00	2.400	5.500		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.231,51	6.700	7.000		7.300	7.500	7.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.597,78	20.600	21.800		22.000	22.400	22.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	387,55	100	300		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.485,50	98.000	98.100		99.200	99.300	99.400	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.121,05	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389,88	600	500		600	600	600	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	793,44	300	500		500	600	700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.181,13	4.000	4.000		5.000	5.000	5.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.600,01	30.500	33.000		30.000	30.000	30.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600,01	30.500	33.000		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.507,43	700	900		1.100	1.200	1.300	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	226,15	300	300		500	600	700	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	177,85	0	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	459,01	400	500		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.632,42	0	0		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	12,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.729,59	265.000	280.600		273.900	276.700	279.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.591,59	-263.200	-271.900		-265.200	-268.000	-270.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.300,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.846,08	16.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.846,08	6.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	109.193,77	8.000	100.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	109.193,77	8.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.339,85	24.000	115.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.339,85	-24.000	-115.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-364.931,44	-287.200	-386.900	0	-281.200	-284.000	-286.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

42110 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstiger Ausstattung der Sportstätten

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

42110 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Anmerkung zur Investitionsmaßnahme 42110005 "Sporthallen allg. Planungs- und Umbaukosten"

50.000 € Planungs- und Umbaukosten für den Fall, dass bei Trinkwasseruntersuchungen überhöhte Legionellenwerte festgestellt werden sollten

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42110001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.846,08	16.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000	5.472,10	127.491,21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.846,08	16.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000	5.472,10	127.491,21
= Saldo	-1.846,08	-16.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-5.472,10	-127.491,21
42110003 Absturzsicherungen Sporthallen A + B									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	274,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-274,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110005 Sporthallen allg. Planungs- und Umbaukosten									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.967,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.967,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110008 Sporthalle B - Austausch der Beleuchtung in den Geräteräumen 1 bis 7 in LED									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110009 Sporthalle B - Sanierung der Duschen für die Lehrkräfte und Hallenwarte sowie die Sanierung der 2 Sanitärräume im Zugangsbereich zur mittleren Halle der Dreifeldsporthalle									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.685,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	75.685,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-75.685,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110010 Teilsanierung der Sanitärräume									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	317,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-317,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110012 Sporthalle A (neu) - Außensonnenschutz im G3									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Sportförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Summe der investiven Auszahlungen	8.449,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.449,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42110015 Errichtung eines BMX-Parcours									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.039,85	-24.000	-115.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-5.472,10	-127.491,21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Stadtplanung / Stadtentwicklung

Leistungen

Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungspläne) und städtebauliche Satzungen

Planungen, Stadtentwicklungsplanung,

Verkehrsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung

Lärminderungsplanung, Vorkaufsrecht

Empfänger

Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik

Allgemeine Ziele

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Stadtentwicklungskonzept

räumliche Entwicklung einzelner Bereiche

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatSchG, BauNVO, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	134.648,55	253.100	292.900	247.100	251.200	255.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.640,33	10.700	10.700	11.300	11.500	11.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.706,40	185.500	216.800	194.100	197.100	200.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.476,92	7.200	6.900	7.800	8.000	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.724,06	12.200	14.300	8.400	8.600	8.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.843,38	37.400	44.100	25.100	25.500	25.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	257,46	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.470,32	11.000	10.500	11.400	11.400	11.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419,40	900	900	1.100	1.200	1.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	50,92	100	100	300	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.893,95	580.100	461.600	611.600	362.800	413.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,00	400	400	600	700	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	4.000	3.500	4.500	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	62.352,55	570.000	450.000	600.000	350.000	400.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	444,72	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	111,68	200	200	300	300	300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.012,82	844.200	765.000	870.100	625.400	680.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.012,82	-840.600	-761.400	-866.500	-621.800	-676.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.012,82	-840.600	-761.400	-866.500	-621.800	-676.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.012,82	-846.600	-767.400	-872.500	-627.800	-682.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Städtebauförderung Stadtkern-
Zuweisung von Bund und Land

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Regionalpark Wedeler Au (Infotafeln- neu anschaffen),
allgemeiner Aufwand

51110 5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Städtebauförderung Stadtkern-
Summe sämtlicher Einzahlungen auf das Sonderkonto von Bund, Land UND Kommune

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51110 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Regionalpark Wedeler Au (Mitgliedsbeitrag)

51110 5431000 Geschäftsaufwendungen
Rahmenplanungen sowie vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (dazugehörige Immissionsschutzgutachten, z.B. für Schall, Geruch, etc., Verkehrsplanerische Prognosen; Grünbegleitpläne), Vermessungen (Lage- und Höhenpläne)

2022:

Bebauungspläne:

- B 16 - 4. Änderung; B 30 - 3. Änderung; Technologiepark Campus Holzkoppel; etc.
- Bodenschutz (historische Erkundungen (hE), orientierende Untersuchungen (oE), etc.)
- Vermessungen
- Faunistische Untersuchungen
- Grünordnungspläne
- Erstattungen an Sondervermögen Stadtkern für nicht zu 100% geförderte Maßnahmen

51110 5431001 Geschäftsaufwendungen
Machbarkeitsstudie Gründung Stadtwerke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		6141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	152.105,30	253.100	292.900		247.100	251.200	255.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.612,75	10.700	10.700		11.300	11.500	11.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.706,40	185.500	216.800		194.100	197.100	200.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.898,00	7.200	6.900		7.800	8.000	8.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.724,06	12.200	14.300		8.400	8.600	8.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.843,38	37.400	44.100		25.100	25.500	25.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,71	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,40	10.900	10.400		11.100	11.200	11.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419,40	900	900		1.100	1.200	1.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	9.500		10.000	10.000	10.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Energieeffiziente Kommune-	0,00	0	0		0	0	0	
		7291005 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Städtebauförderung Stadtkern-	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.196,68	580.200	461.700		611.900	363.000	413.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,00	400	400		600	700	800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	4.000		3.500	4.500	5.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.628,71	570.000	450.000		600.000	350.000	400.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	404,00	1.000	1.000		1.200	1.300	1.400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	128,05	200	200		300	300	300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431400 Reisekosten	50,92	200	200		400	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	900		900	900	900	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.721,38	844.200	765.000		870.100	625.400	680.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.721,38	-844.200	-765.000		-870.100	-625.400	-680.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	236.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	297.163,06	646.000	885.500	0	370.000	0	0	0
		7815000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	297.163,06	646.000	885.500	0	370.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,69	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.571,69	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.734,75	646.000	885.500	0	370.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.734,75	-646.000	-885.500	0	-370.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.456,13	-1.490.200	-1.650.500	0	-1.240.100	-625.400	-680.300	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

51110 7815000 Investitionszuschüsse an - Sondervermögen Stadtkern -
Eigenanteil Sondervermögen Stadtkern

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511100001 Sondervermögen Stadtkern									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.163,06	646.000	885.500	0	370.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	297.163,06	646.000	885.500	0	370.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-297.163,06	-646.000	-885.500	0	-370.000	0	0	0,00	0,00
51110002 Altlastensanierung B-Plan 16									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.571,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.428,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.734,75	-646.000	-885.500	0	-370.000	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Stadtkern Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Stadtkern Städtebauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	1.771.000	0	740.000	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.771.000	0	740.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.771.000	0	740.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Stadtkern Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	1.521.000	0	240.000	-2.000.000	-4.000.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	1.521.000	0	240.000	-2.000.000	-4.000.000	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

51120 6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anteil Land/Bund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Stadtkern Städtebauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511100001 Sondervermögen Stadtkern									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.771.000	0	740.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.771.000	0	740.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.521.000	0	240.000	-2.000.000	-4.000.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.521.000	0	240.000	-2.000.000	-4.000.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung
---------	-------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bauberatung

Leistungen

Bauberatung

Gemeindliches Einvernehmen

Bereitstellung von Bauunterlagen

Pflege der Bauakten

Empfänger

Zügige und fristgerechte Bearbeitung der Bauanträge

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche Beratung in Bauangelegenheiten

rechtssichere Beratung in Bauangelegenheiten

Attraktives Stadtbild

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung und Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bauwillige, Bauaufsichtsbehörde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.845,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.845,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	44.608,85	31.000	62.000	32.400	33.200	34.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.426,83	3.600	3.500	3.900	4.000	4.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.814,29	19.700	44.300	20.700	21.100	21.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.473,42	2.400	2.300	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626,05	1.300	2.900	1.400	1.500	1.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,06	4.000	9.000	3.700	3.800	3.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,20	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	600	600	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	300	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	778,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	778,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	380,48	700	700	1.100	1.300	1.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350,30	500	500	700	800	900
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	30,18	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.767,93	33.400	64.500	35.600	36.600	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.922,65	-13.400	-44.500	-15.600	-16.600	-17.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.922,65	-13.400	-44.500	-15.600	-16.600	-17.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.922,65	-13.400	-44.500	-15.600	-16.600	-17.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

52110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Feuervers.prämie Reetdächer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,28	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.845,28	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.845,28	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	45.006,46	31.000	62.000		32.400	33.200	34.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.430,80	3.600	3.500		3.900	4.000	4.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.814,29	19.700	44.300		20.700	21.100	21.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.782,00	2.400	2.300		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626,05	1.300	2.900		1.400	1.500	1.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,06	4.000	9.000		3.700	3.800	3.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	93,26	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		300	400	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	778,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	778,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	385,59	800	800		1.400	1.500	1.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	350,30	500	500		700	800	900	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	35,29	100	100		100	100	100	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	100		300	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.170,65	33.400	64.500		35.600	36.600	37.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.325,37	-13.400	-44.500		-15.600	-16.600	-17.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.325,37	-13.400	-44.500	0	-15.600	-16.600	-17.700	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53710	Abfallbeseitigung
---------	-------	-------------------

Produktbeschreibung

Entsorgung des anfallenden Abfalls im Stadtgebiet

Leistungen

Buschplatz, Annahme von Grünabfällen

Sammeln von (Sonder-) Müll auf dem Bauhof (Elektro, Metall etc.)

Empfänger

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung

"Sauberes Schenefeld"

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Buschplatzes

Kennzahlen

Kosten je NutzerIn des Buschplatzes

Kosten je EinwohnerIn für die Entsorgung des restlichen im Stadtgebiet anfallenden Abfalles

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und NutzerInnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	54.020,73	54.300	44.400	57.300	58.300	59.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.485,90	42.900	35.000	45.000	45.700	46.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.759,45	2.800	2.300	3.100	3.200	3.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.775,38	8.600	7.100	9.200	9.400	9.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.938,22	214.300	314.300	314.500	314.600	314.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.938,22	214.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	500	600	700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	400	400	400	400	400
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.958,95	269.100	359.200	372.500	373.700	374.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.958,95	-269.100	-359.200	-372.500	-373.700	-374.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.958,95	-269.100	-359.200	-372.500	-373.700	-374.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.958,95	-329.100	-419.200	-432.500	-433.700	-434.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kosten der Abfallbeseitigung

1. Containermiete und Abfuhr Dohrn- Anlieferung Bauhof
2. Gebühren Firma Dohrn für Abfälle aus Papierkörben
3. Deponie- und Verbringungskosten und Gartenabfälle
4. Deponie- und Verbringungskosten für Rasenschnitt
5. Deponiekosten für Kehrgut
6. Deponiekosten für Abfall aus der Leerung Schmutzfänger RW/SW
7. Deponiekosten für Baggergut aus Gräben/Banketten/ RBB
8. Gebühren für die Anlieferung von Sonder- und Problemabfällen
9. Entsorgungskosten Abfälle Wegerandsammlung
10. Miete Sonderabfallbehälter
11. Untersuchungen auf Schadstoffbelastungen
- 12 Entsorgungskosten Grünabfälle aus Schnittmaßnahmen Winter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	54.020,73	54.300	44.400		57.300	58.300	59.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.485,90	42.900	35.000		45.000	45.700	46.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.759,45	2.800	2.300		3.100	3.200	3.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.775,38	8.600	7.100		9.200	9.400	9.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.839,04	214.300	314.300		314.500	314.600	314.700	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.839,04	214.000	314.000		314.000	314.000	314.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		500	600	700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.859,77	268.700	358.800		372.100	373.300	374.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.859,77	-268.700	-358.800		-372.100	-373.300	-374.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300.859,77	-268.700	-358.800	0	-372.100	-373.300	-374.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53810	Abwasserbeseitigung
---------	-------	---------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen im Stadtgebiet

Leistungen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Schmutzwasserkanälen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Regenwasserkanälen

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Pumpstationen

Erstellung und Fortführung eines Kanalkatasters einschl. hydraulischer Berechnungen und Sanierungskonzept, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser

Dichtigkeitsuntersuchungen gem. DIN, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser

Empfänger

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Sanierung des Kanalnetzes auf Grundlage des Kanalkatasters

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Schenefeld, Landeswassergesetz, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Abwassereinleiter, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.916.988,96	1.873.000	2.073.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.916.988,96	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser	0,00	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	792,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	792,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.917.781,20	1.875.000	2.075.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
50	11	Personalaufwendungen	113.798,69	121.500	117.800	128.400	130.700	133.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.495,63	12.800	7.500	13.400	13.700	14.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.146,75	77.300	82.600	80.900	82.200	83.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.883,06	10.600	5.500	11.400	11.600	11.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.722,91	5.100	5.400	5.600	5.700	5.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.547,06	15.600	16.700	16.700	17.000	17.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.504,60	198.500	248.300	268.700	268.800	288.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.248,04	0	0	0	0	0
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	0,00	0	0	0	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauliche Unterhaltung -	105.793,02	110.000	160.000	180.000	180.000	200.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.239,73	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Dichtheitsprüfung-	72.709,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5241300 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		5241500 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.514,20	500	300	700	800	900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.200	136.200	133.100	131.100	127.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	0	0	0	0	0
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW- Kanal-	0,00	137.200	136.200	133.100	131.100	127.200
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.469.902,01	1.742.500	1.672.600	1.663.000	1.663.300	1.664.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	400	500	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.046,00	1.600	1.600	1.800	2.000	3.200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.228,36	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.316,27	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5451000 Erstattung an Land	35,79	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	61.332,11	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.312.213,17	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. - Nachuntersuchungen-	936,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	68.793,83	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.795.205,30	2.199.700	2.174.900	2.193.200	2.193.900	2.213.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.575,90	-324.700	-99.900	-248.200	-248.900	-268.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	122.575,90	-324.700	-99.900	-248.200	-248.900	-268.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	122.575,90	-384.700	-159.900	-308.200	-308.900	-328.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53810 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Abwasser

Regenwasser siehe separates Konto

53810 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser
Niederschlagswassergebühren

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53810 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung der Gebühren für Nachuntersuchungen durch den AZV im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

53810 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauliche Unterhaltung-
Das Konto wurde ab 2020 gesperrt.

Ab 2020 gibt es ein Folgekonto - es handelt sich um 53810.5211100

53810 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauliche Unterhaltung-
Bauliche Unterhaltung Abwasserbeseitigung

1. Kanalnetzreinigung - Schmutzwasser
2. Überprüfung und Wartung 56 Pumpstationen
3. Beseitigung von Störungen
4. Untersuchungen mit der Kamera
5. Reparaturen

53810 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Pumpenanlagen: Heizung, Wasser, Beleuchtung, Kraftstrom Abw.beseitigung

53810 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Teildurchführung der Überprüfung von Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen und der dazugehörigen Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze bzw. bis zum Übergabeschacht.
Fortführung eines qualifizierten Kanalkatasters in der Siedlung außerhalb des Wasserschutzgebietes.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

53810 5431000 Geschäftsaufwendungen
Bericht- und Maßnahmenerstellung (Beseitigungskapazität)

übertragbar

53810 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfungs- und Beratungskosten zur Abwasseranlage und Abwasserbeseitigung,
Vor- und Nachkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr,
Wertfortschreibung der Abwasseranlage

53810 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abwasserabgabe an den Kreis Pinneberg für 1.076 Einwohner (Stand 30.06.2021)
 $1.076 \text{ EW} \times 12 \% \times 35,79 \text{ €} = 4.621,20 \text{ €}$

53810 5451000 Erstattung an Land
Oberflächenwasserabgabe und ähnliches

53810 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Sanierung Deponie S 3; Gebühren an Halstenbek

53810 5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Gebühren an AZV; Abfuhrgebühren

53810 5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-
Gebührenpflichtige Nachuntersuchungen durch den AZV im Rahmen der Indirekteileiterüberwachung

53810 5457000 Erstattung an private Unternehmen
Verwaltungskosten HWW

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.307,44	1.870.000	2.070.000		1.940.000	1.940.000	1.940.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900.307,44	1.800.000	2.000.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		6321100 Benutzungsgebühren RW	0,00	70.000	70.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.428,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.901.735,55	1.872.000	2.072.000		1.942.000	1.942.000	1.942.000	
70	10	Personalauszahlungen	115.408,02	121.500	117.800		128.400	130.700	133.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.518,90	12.800	7.500		13.400	13.700	14.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.146,75	77.300	82.600		80.900	82.200	83.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.219,00	10.600	5.500		11.400	11.600	11.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.722,91	5.100	5.400		5.600	5.700	5.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.547,06	15.600	16.700		16.700	17.000	17.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253,40	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.648,45	198.500	248.300		268.700	268.800	288.900	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.970,70	110.000	160.000		180.000	180.000	200.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.453,94	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.709,61	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		7241300 Reinigung	0,00	0	0		0	0	0	
		7241500 Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.514,20	500	300		700	800	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.255,73	1.742.500	1.672.600		1.663.000	1.663.300	1.664.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		400	500	600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000	0		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.083,13	1.600	1.600		1.800	2.000	3.200	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.698,46	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.316,27	4.600	4.700		4.700	4.700	4.700	
		7451000 Erstattung an Land	0,00	100	100		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	68.581,24	60.000	65.000		60.000	60.000	60.000	
		7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.224.210,45	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-	1.572,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	68.793,83	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.684.312,20	2.062.500	2.038.700		2.060.100	2.062.800	2.086.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	217.423,35	-190.500	33.300		-118.100	-120.800	-144.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.165,24	1.600.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	244.165,24	1.600.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	244.165,24	1.600.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-244.165,24	-1.600.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.741,89	-1.790.500	-166.700	0	-168.100	-170.800	-194.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810001 Kanalsanierungen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.599,91	0	0	0	0	0	0	16.094,96	3.000.000,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	161.599,91	0	0	0	0	0	0	16.094,96	3.000.000,00
= Saldo	-161.599,91	0	0	0	0	0	0	-16.094,96	-3.000.000,00
53810002 Sanierung diverser Schmutz- und Regenwasserleitungen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.565,33	300.000	0	0	0	0	0	0,00	2.750.000,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	82.565,33	300.000	0	0	0	0	0	0,00	2.750.000,00
= Saldo	-82.565,33	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.750.000,00
53810003 Sanierungsmaßnahme SW und RW Blankeneser Ch., Hauptstraße und Halstenbeker Ch.									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-950.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810004 Planungskosten Kanalsanierung ohne konkreten Beschluss									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
53810005 Sanierung RW-/SW-Leitungen Kirchenstraße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810006 Kanalneubau Teilstück Bogenstraße (zwischen Fr.-Ebert-Allee und Efeuweg)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.165,24	-1.600.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-16.094,96	-5.750.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	54110	Gemeindestraßen
---------	-------	-----------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

Neubau und Unterhaltung:

Straßen, Wege, Plätze und Brücken im Stadtgebiet

Brücken und Tunnel

Bushaltestellen und Wartehäuschen

Straßenbeleuchtung

Lichtsignalanlagen

Umsetzung Radwegeverkehrskonzept

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

Wirtschaftliche Substanzerhaltung des Straßennetzes und Sicherstellung eines verkehrssicheren Betriebes inkl. Straßenausstattung

Allgemeine Ziele

Sanierung der Geh- und Radwege und Straßen auf Grundlage einer Prioritätenliste, Barrierefreiheit

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		4161002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.286,18	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.286,18	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.286,18	20.600	64.500	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	62.695,37	108.200	106.900	114.400	116.400	118.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.100,55	16.300	16.600	17.200	17.500	17.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.210,14	62.300	61.300	65.300	66.300	67.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.356,47	12.900	12.400	13.800	14.100	14.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.693,44	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.331,49	12.500	12.400	13.300	13.500	13.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	623.727,32	644.700	853.700	694.700	692.200	689.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5221001 Bauliche Unterhaltung (alt:DR 500)	194.571,06	280.000	304.000	348.000	348.000	348.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau v. Geh- u. Radwegen-	155.403,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbelägen-	103.553,38	80.000	280.000	50.000	50.000	50.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-	4.100,95	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	29.892,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erm. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	0	21.600	19.100	16.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	79.057,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	56.830,11	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241500 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,93	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,19	300	300	500	600	700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	300	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.600	221.800	221.300	221.200	221.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	3.900	10.000	9.500	9.500	9.500
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	188.700	211.800	211.800	211.700	211.500
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,18	700	600	900	1.000	1.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	200	100	400	500	600
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	9,18	200	200	200	200	200
		5431400 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	686.471,87	946.200	1.183.000	1.031.300	1.030.800	1.029.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.185,69	-925.600	-1.118.500	-966.800	-966.300	-965.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.185,69	-925.600	-1.118.500	-966.800	-966.300	-965.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-674.185,69	-955.600	-1.148.500	-996.800	-996.300	-995.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte von Dritten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

54110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatzleistungen vom Verursacher oder Versicherung für verantwortliche Beschädigung an der Straßenbeleuchtung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entschädigung Wartungsvertrag - entfällt vorerst aufgrund der Umstellung auf LED (Umstellung in 2017-2019)

54110 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen-
Der Betrag wird für die Unterhaltung der GIK-Straßen, Ortsstraßen, Wirtschaftswege, Wanderwege, Plätze und Brücken benötigt

1. Allgemeine Unterhaltung (Anschaffung von Straßenbaumaterialien)
2. Unterhaltungsarbeiten von Fremdfirmen im Rahmen der Kleinverträge
3. Instandsetzungsarbeiten an Straßen (partielle Asphaltierungen)
4. Unterhaltung der Bankettbereiche
5. Erneuerungen und Reparaturen von Regenwasserschachtabdeckungen und Straßenabläufen
6. Reparaturen im Niederschlagswasserkanalnetz
7. Reparaturen an Verkehrsleiteinrichtungen (Schutzgitter, Poller, u. ä.)
8. Reparaturen und Reinigungen von Straßendurchlässen
9. Straßenablaufreinigungen (4 x 8.750,- € netto)
10. Reinigung Niederschlagswasserkanal
11. Beseitigung von Störungen im Niederschlagswasserkanal
12. Untersuchungen im Niederschlagswasserkanal
13. Brückenkontrollen u. Reparaturarbeiten

54110 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-
Planungskosten Gehwegsanierung derzeit ohne konkreten Beschluss

54110 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen
Planungskosten Fahrbahnsanierungen derzeit ohne konkreten Beschluss
Umbau Bogenstraße (zwischen Fr.-Ebert-Allee und Efeuweg)
Fahrbahnsanierung Stettiner Straße

54110 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-
Anschaffung von 40 Papierkörben

54110 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-
Wartungsvertrag Siemens
Reparaturen Lichtsignalanlagen

54110 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-
Für die Wiederherstellung der Oberflächen nach privaten Aufgrabungen im öffentlichen Bereich (Hausanschlüsse) werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt.
Die Arbeiten werden durch die Stadt vergeben. Die Kostenerstattung erfolgt durch die Anlieger.

54110 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. v. Fahrbahnmarkierungen-
Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen

54110 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-
Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Reparaturen nach Unfällen und Vandalismus

54110 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Planungskosten Straßenbau- (Kernbohrungen etc.)
Allgemeine Planungskosten für Maßnahmen im Straßenbau

54110 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Stromkosten LSA und Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)

54110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Baustellenbegehungen

54110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Allg. Planungskosten

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100		100	100	100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,68	8.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,68	8.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.644,68	8.200	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	65.247,80	108.200	106.900		114.400	116.400	118.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.117,85	16.300	16.600		17.200	17.500	17.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.210,14	62.300	61.300		65.300	66.300	67.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.001,00	12.900	12.400		13.800	14.100	14.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.693,44	4.100	4.100		4.400	4.500	4.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.331,49	12.500	12.400		13.300	13.500	13.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	893,88	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.960,73	644.600	853.600		694.400	692.000	689.000	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		7221001 Bauliche Unterhaltung (alt: DR 500)	187.231,91	280.000	304.000		348.000	348.000	348.000	
		7221002 Bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-	154.879,54	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		7221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen	103.553,38	80.000	280.000		50.000	50.000	50.000	
		7221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem. Straßen-	4.100,95	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
		7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	30.556,61	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		7221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. v. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	0		21.600	19.100	16.000	
		7221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	69.065,14	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	-29.745,92	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		7241500 Versicherungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,93	300	300		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,19	300	300		500	600	700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,73	800	700		1.200	1.200	1.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	200	100		400	500	600	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	10,73	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	200		400	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.259,26	753.600	961.200		810.000	809.600	808.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.614,58	-745.400	-951.100		-799.900	-799.500	-798.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	0,00	995.800	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	995.800	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	995.800	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	995.800	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	995.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.019,31	2.050.000	400.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.019,31	2.050.000	400.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.019,31	3.045.800	405.000	3.000.000	3.005.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.019,31	-2.050.000	-405.000	-3.000.000	-3.005.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-772.633,89	-2.795.400	-1.356.100	-3.000.000	-3.804.900	-804.500	-803.700	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

54110 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund
Zuwendung für LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Jahren 2017 bis 2019

54110 6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuwendung für die LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Jahren 2017 bis 2019

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

54110 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Erschließungskosten von Drittanliegern für den Erschließungsträger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110020 Sanierung der Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.918,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.918,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.918,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110021 Erschließung B-Plan 16									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.281,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.281,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.281,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110024 Sanierung LSE/Altonaer Chaussee									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	0,00
54110025 Erschließung B-Plan 41/B-Plan 79 (Flaßbarg)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	461.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	461.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	461.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	461.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110028 Fahrbahnsanierung Blankeneser Chaussee (L 104)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.309,23	1.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	120.309,23	1.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.309,23	-1.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110029 Erschließung B-Plan 48 (Südliche Blockhorner Weiden)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	534.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	534.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	534.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	534.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110030 Bewegliches Vermögen - Anschaffung von Papierkörben (ca. 40 Stück)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
54110031 Fahrbahnsanierung Stettiner Straße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110027 Altlastensanierung B-Plan 16 - Fortsetzung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.510,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Summe der investiven Auszahlungen	8.510,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.510,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.019,31	-2.050.000	-405.000	-3.000.000	-3.005.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	54510	Straßenreinigung
---------	-------	------------------

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

Straßenreinigung

Beschaffung und Unterhaltung von Papierkörben inkl. Entleerung

Empfänger

"Sauberes Schenefeld"

Allgemeine Ziele

"Sauberes Schenefeld"

Kennzahlen

Kosten je gereinigter Straßenkilometer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen

Allgemeinheit

Anmerkung:

Unterdeckung: 73.700 Euro (inklusive 50.000 Euro aus internen Leistungsbeziehungen)

Zur Durchführung der Straßenreinigung wird aufgrund politischer Beschlüsse keine Gebühr erhoben.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.507,98	1.500	1.500	2.400	2.700	3.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.191,49	1.200	1.200	1.500	1.600	1.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80,65	100	100	400	500	600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235,84	200	200	500	600	700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.915,42	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.915,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	0	0	0
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.423,40	21.600	23.700	24.700	25.100	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.423,40	-21.600	-23.700	-24.700	-25.100	-25.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.423,40	-21.600	-23.700	-24.700	-25.100	-25.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.423,40	-71.600	-73.700	-74.700	-75.100	-75.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Straßenreinigung; Vertrag mit Straßenreinigung Hamburg

54510 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Streumaterialien

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.507,98	1.500	1.500		2.400	2.700	3.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.191,49	1.200	1.200		1.500	1.600	1.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80,65	100	100		400	500	600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235,84	200	200		500	600	700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.465,33	20.000	22.100		22.000	22.000	22.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.465,33	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100		0	0	0	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.973,31	21.600	23.700		24.700	25.100	25.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.973,31	-21.600	-23.700		-24.700	-25.100	-25.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.973,31	-21.600	-23.700	0	-24.700	-25.100	-25.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	54520	Winterdienst
---------	-------	--------------

Produktbeschreibung

Winterdienst an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

Winterdienst

Empfänger

satzungsgerechter Winterdienst

Allgemeine Ziele

satzungsgerechter Winterdienst

Kennzahlen

Kosten je geräumten bzw. gestreuten Straßenkilometer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, städtische Satzungen, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Anmerkung:

Unterdeckung: 223.000 Euro (inklusive 40.000 Euro aus internen Leistungsbeziehungen)

Zur Durchführung des Winterdienstes wird aufgrund politischer Beschlüsse keine Gebühr erhoben.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	138.220,55	153.800	152.100	161.500	164.100	166.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.594,55	121.400	119.900	127.100	129.100	131.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.158,23	8.000	7.900	8.600	8.800	9.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.467,77	24.400	24.300	25.800	26.200	26.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.768,20	30.700	30.600	30.900	31.000	31.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	600	900	1.000	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	2.768,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	200	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	500	600	700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.988,75	185.000	183.000	192.900	195.700	198.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.988,75	-185.000	-183.000	-192.900	-195.700	-198.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.988,75	-185.000	-183.000	-192.900	-195.700	-198.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.988,75	-225.000	-223.000	-232.900	-235.700	-238.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 5281000 Erwerb von Vorräten
Beschaffung von Streumaterialien

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	138.220,55	153.800	152.100		161.500	164.100	166.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.594,55	121.400	119.900		127.100	129.100	131.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.158,23	8.000	7.900		8.600	8.800	9.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.467,77	24.400	24.300		25.800	26.200	26.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,20	30.700	30.600		30.900	31.000	31.100	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	600		900	1.000	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7281000 Erwerb von Vorräten	2.768,20	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		500	600	700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		500	600	700	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.988,75	184.800	183.000		192.900	195.700	198.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.988,75	-184.800	-183.000		-192.900	-195.700	-198.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54520	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.988,75	-184.800	-183.000	0	-192.900	-195.700	-198.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen
---------	-------	-------------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Leistungen

Baumkontrollen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Empfänger

Verschönerung des Stadtbildes durch Neugestaltung/Erwerb von Grünflächen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche, verkehrssichere und ordnungsgemäße Pflege des öffentlichen Grüns

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, weitere einschlägige Rechtsvorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	32.053,87	45.900	46.100	49.200	50.300	51.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.138,35	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.896,19	31.700	31.900	33.200	33.700	34.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.473,42	2.400	2.300	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,14	2.100	2.100	2.400	2.500	2.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.167,49	6.400	6.500	7.000	7.200	7.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451.967,12	594.400	594.300	664.700	514.700	514.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	449.328,13	585.000	580.000	650.000	500.000	500.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	498,80	200	100	400	500	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	23,80	200	200	300	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.116,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,50	400	500	600	700	800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Reisekosten	139,50	100	200	100	100	100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.160,49	640.700	640.900	714.500	565.700	567.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.160,49	-637.700	-637.900	-711.500	-562.700	-564.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.160,49	-637.700	-637.900	-711.500	-562.700	-564.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.160,49	-787.700	-787.900	-861.500	-712.700	-714.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ersatzzahlungen für Bäume gemäß Baumschutzsatzung (vorher bei 56110.4321000)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1. Grünpflege Fremdfirma
2. Begutachtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
3. Unterhaltung der Bäume (Untersuchungen, Gutachten, Prioritätenstufe 1 sowie 2 und 3)
4. Unterhaltung Stadtwald Friedrichshulde (Gutswald und Schulwald)
5. Ersatzpflanzungen
6. Aktion Lebensbaum
7. Anforderung Bauhof (Anmietung von Fremdgeräten, z.B. Steiger, Hubwagen, Shredder)
8. Bewässern von Straßenbäumen durch Fremdfirma
9. Neugestaltung von Grünanlagen

55110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 150 €

Ergänzung und Unterhaltung von Bänken, Papierkörben, Hinweisschildern, etc.
und Geräten für die Grünflächenpflege

55110 5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-Grünpflegeplan-

55110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Material für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Broschüren, Poster, etc.)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55110 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
1. Bewässerung von Neuanpflanzungen
2. Bekämpfung der Herkulesstaude
3. Heckenschnitt
4. Mäharbeiten bei den Spielplätzen
5. Verschiedene Tätigkeiten in den öffentlichen Grünanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	32.456,70	45.900	46.100		49.200	50.300	51.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.141,82	3.200	3.200		3.500	3.600	3.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.896,19	31.700	31.900		33.200	33.700	34.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.780,00	2.400	2.300		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,14	2.100	2.100		2.400	2.500	2.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.167,49	6.400	6.500		7.000	7.200	7.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,06	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.672,86	594.200	594.100		664.400	514.500	514.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	397.722,93	585.000	580.000		650.000	500.000	500.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	498,80	200	100		400	500	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.451,13	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23,80	600	700		900	900	1.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	23,80	300	400		400	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.153,36	640.700	640.900		714.500	565.700	567.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.153,36	-637.700	-637.900		-711.500	-562.700	-564.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433.153,36	-667.700	-987.900	0	-711.500	-562.700	-564.100	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110003 Streuobstwiese Sandstückenweg - Umsetzung B 51									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110004 Quellgebiet Wedeler Au - Umsetzung Ökokonto									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Produkt	55220	Öffentliche Gewässer
---------	-------	----------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern und Regenrückhaltebecken

Leistungen

Unterhaltung von Gräben

Unterhaltung Regenrückhaltebecken

Ausbau und Sanierung von Gräben

Neubau Regenrückhaltebecken

Empfänger

wirtschaftlicher Bau, Unterhaltung und Betrieb eines funktionsfähigen Gewässernetzes

Allgemeine Ziele

wirtschaftlicher Bau, Unterhaltung und Betrieb eines funktionsfähigen Gewässernetzes

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, diverse weitere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.225,95	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.225,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.225,95	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
50	11	Personalaufwendungen	18.022,73	26.900	26.900	29.300	30.100	30.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.137,87	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.806,62	16.700	16.800	17.600	17.900	18.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.473,42	2.400	2.300	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,01	1.100	1.100	1.400	1.500	1.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.954,53	3.400	3.400	3.700	3.800	3.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	100	100	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.690,35	245.400	700.400	100.600	100.700	100.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.570,47	245.000	700.000	100.000	100.000	100.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	300	400	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,88	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64,75	300	300	600	800	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	300	400	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	64,75	200	200	300	400	400
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.777,83	278.600	733.600	136.500	137.600	138.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.551,88	-265.500	-720.400	-123.300	-124.400	-125.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.551,88	-265.500	-720.400	-123.300	-124.400	-125.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.551,88	-285.500	-740.400	-143.300	-144.400	-145.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55220 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für die Unterhaltung von Wasserläufen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55220 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Wasserläufe und Gräben
1. Entschlammung diverser RRB nach Bedarf
2. Gewässerunterhaltung
3. Übrige Gewässerunterhaltung
4. Entschlammung diverse Bereiche Düpenau und Gutswald
5. Entschlammung RRB Friedrichshulde Mehrkosten 2022/2023 600.000 €

55220 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Beitrag an Gewässerverband Pinnau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.225,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.225,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.225,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.321,50	26.900	26.900		29.300	30.100	30.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.141,34	3.200	3.200		3.500	3.600	3.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.806,62	16.700	16.800		17.600	17.900	18.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.772,00	2.400	2.300		2.700	2.800	2.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,01	1.100	1.100		1.400	1.500	1.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.954,53	3.400	3.400		3.700	3.800	3.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.257,20	245.400	700.400		100.600	100.700	100.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.137,32	245.000	700.000		100.000	100.000	100.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		300	400	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,88	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64,75	300	300		600	800	900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		300	400	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	64,75	200	200		300	400	400	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.643,45	272.600	727.600		130.500	131.600	132.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.417,50	-262.600	-717.600		-120.500	-121.600	-122.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55220	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstiges Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.417,50	-262.600	-717.600	0	-120.500	-121.600	-122.600	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	--------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung des Bodens und der Gewässer

Leistungen

Beratung und Kontaktpflege

Umweltschutzangelegenheiten

Naturschutzangelegenheiten

Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden

Altlasten/kontaminierte Standorte

Umweltberatung Bürger

Empfänger

Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen, dauerhafte Senkung des Energieverbrauches

Allgemeine Ziele

Naturschutz

Steigerung der Energieeffizienz (Projekt DENA)

Erstellung eines Energieberichts

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

BNatSchG, LNatSchG, WHG, TVO, BImSchG, ENEC, LWG, AbfallR sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.300,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.300,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	113.878,09	137.700	119.100	144.000	146.400	148.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.972,41	108.700	93.800	113.800	115.600	117.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.055,72	7.100	6.200	7.500	7.700	7.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.849,96	21.900	19.100	22.700	23.100	23.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.594,55	25.600	26.800	32.800	32.900	33.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.700	700	800	900
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.594,55	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	767,00	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	767,00	5.500	6.000	10.000	10.000	10.000
		5318018 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.176,63	52.800	54.000	54.200	54.300	54.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,75	200	200	400	500	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	787,43	200	800	800	800	800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	209,25	200	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431400 Reisekosten	88,20	200	200	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.416,27	221.600	205.900	241.000	243.600	246.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.116,27	-221.600	-205.900	-241.000	-243.600	-246.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.116,27	-221.600	-205.900	-241.000	-243.600	-246.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.116,27	-231.600	-212.900	-248.000	-250.600	-253.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

56110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Städtebauliche Verträge

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Fortführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an der Düpenau im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsplanes.
Hier: Maßnahmen an der Düpenau

56110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Umweltschutzmaßnahmen; Putztag, Gewässernachbarschaftstag, Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen, Energieberatung zu Einzelprojekten

56110 5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Förderung v. Maßnahmen zur Energieerzeugung /-einsparung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

56110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Umweltgruppen und -verbände, Zuschüsse gemäß Richtlinien für Solarthermieranlagen, Regenwassernutzungsanlagen, Fassaden- und Dachbegrünungen

56110 5318018 Zuschüsse an übrige Bereiche
zur Förderung von Maßnahmen zur Energieerzeugung/-einsparung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

56110 5431000 Geschäftsaufwendungen
Klimamanagement - Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Untersuchungen

56110 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Untersuchung Altlastverdachtsflächen; Schadstoffuntersuchungen, kontaminierte Standorte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.300,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	113.878,09	137.700	119.100		144.000	146.400	148.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamten und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.972,41	108.700	93.800		113.800	115.600	117.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.055,72	7.100	6.200		7.500	7.700	7.900	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.849,96	21.900	19.100		22.700	23.100	23.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.698,07	25.500	26.700		32.700	32.800	32.900	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.103,52	15.000	10.000		20.000	20.000	20.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.700		700	800	900	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	0,00	0	0		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.594,55	10.000	15.000		12.000	12.000	12.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Energieeffiziente Kommune-	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	767,00	5.500	6.000		10.000	10.000	10.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	767,00	5.500	6.000		10.000	10.000	10.000	
		7318018 Zuschüsse an übrige Bereiche - zur Förderung v. Maßnahmen zur Energieerzeugung /-einsparung	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.087,27	52.900	54.100		54.300	54.400	54.500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,75	200	200		400	500	600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	653,43	200	800		800	800	800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	221,79	200	300		300	300	300	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431400 Reisekosten	120,30	300	300		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.430,43	221.600	205.900		241.000	243.600	246.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.130,43	-221.600	-205.900		-241.000	-243.600	-246.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,73	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.667,73	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.667,73	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.667,73	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.798,16	-221.600	-205.900	0	-241.000	-243.600	-246.200	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56110001 Gewässererlebnispunkt Scharmbrooksweg/Düpenau									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.667,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.667,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.667,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	57310	Bauhof
----------------	--------------	---------------

Produktbeschreibung

Servicebetrieb der Verwaltung

Leistungen

Straßenbauarbeiten

Grünpflege / Baumpflege

Bauliche Unterhaltung von Regen- und Schmutzwasserkanälen

Unterhaltung, Wartung und Notdienst der Pumpstationen

Unterhaltung der Wasserläufe und Regenrückhaltebecken

Betrieb des Buschplatzes

Winterdienst

Straßenreinigung

ordnungsrechtliche Angelegenheiten (Beschilderung, Ölunfälle, Verkehrssicherung etc.)

Sonderaufgaben

Fuhrpark, Geräte und Maschinen

Empfänger

Beibehaltung eines leistungsfähigen Bauhofes

Schaffung klarer Aufgabenstellungen und der notwendigen technischen und personellen Ausstattung

Allgemeine Ziele

Permanente Steigerung der Effektivität

Kennzahlen

Kosten je EinwohnerIn

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltung, einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Allgemeinheit, Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen -Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	647.465,34	724.800	733.600	770.800	782.600	794.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.356,84	2.400	2.400	2.700	2.800	2.900
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.221,70	566.600	574.900	603.100	612.200	621.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.978,71	1.900	1.800	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,48	37.600	37.500	39.800	40.400	41.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.464,61	116.300	117.000	123.000	124.900	126.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.178,92	118.500	110.300	123.600	123.700	123.800
		5231000 Mieten und Pachten	421,84	500	500	500	500	500
		5231001 Mieten und Pachten	5.617,20	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	73.904,67	80.000	78.000	85.000	85.000	85.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.976,13	9.200	8.000	9.200	9.200	9.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.173,36	3.600	2.600	3.800	3.900	4.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	75,10	200	200	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.010,62	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.900	115.400	100.700	53.600	33.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	99.600	92.100	77.400	30.300	10.400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	33.070,29	28.600	38.300	39.200	39.900	40.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.918,74	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	11.081,31	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.956,47	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	541,98	600	600	800	900	1.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5431502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.571,79	16.600	15.000	15.500	16.000	16.500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779.714,55	994.800	997.600	1.034.300	999.800	992.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-779.714,55	-994.800	-997.600	-1.034.300	-999.800	-992.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-779.714,55	-994.800	-997.600	-1.034.300	-999.800	-992.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.347,55	890.600	888.100	897.300	902.000	905.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	22.347,55	890.600	888.100	897.300	902.000	905.100
		4812000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.123,12	285.300	248.200	59.400	59.700	61.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	47.956,44	255.000	218.000	29.000	29.000	30.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bewirtschaftungskosten-	27.166,68	30.300	30.200	30.400	30.700	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-832.490,12	-389.500	-357.700	-196.400	-157.500	-148.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

57310 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ersatz von Fernsprechkosten (kann bestehen bleiben - Rücksprache mit IT)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 5231000 Mieten und Pachten
Kosten für Kopierer des Bauhofes

57310 5231001 Mieten und Pachten
Mieten für Geräte und Fahrzeuge

57310 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung, Ersatzteile, Kraft- und Schmierstoffe;
Technische Prüfungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

57310 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Bauhof:

Beschaffung und Ergänzung von Dienst- und Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Kanalschutzkleidung, Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Warnschutzkleidung),

Reinigung und Reparatur von Schutzkleidung, Erwerb und Instandsetzung von Sicherheitsgeschirr

Personalabteilung:

persönliche Ausrüstungsgegenstände --> besonderer Arbeitsschutz

57310 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Geräte, Maschinen u.v.m.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

57310 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Umlage Gartenbauberufsgenossenschaft

57310 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Versicherung Bauhoffahrzeuge KSA

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	647.975,33	724.800	733.600		770.800	782.600	794.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.359,34	2.400	2.400		2.700	2.800	2.900	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.221,70	566.600	574.900		603.100	612.200	621.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.230,00	1.900	1.800		2.200	2.300	2.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,48	37.600	37.500		39.800	40.400	41.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.464,61	116.300	117.000		123.000	124.900	126.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	256,20	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.547,70	118.300	110.100		123.500	123.600	123.700	
		7231000 Mieten und Pachten	424,52	500	500		500	500	500	
		7231001 Mieten und Pachten	6.846,07	10.000	7.000		10.000	10.000	10.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	74.585,77	80.000	78.000		85.000	85.000	85.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.456,33	9.200	8.000		9.200	9.200	9.200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.173,36	3.600	2.600		3.800	3.900	4.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.061,65	15.000	14.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.310,10	28.800	38.500		39.300	40.000	40.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.577,31	1.600	1.600		1.800	1.900	2.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	68,00	100	100		100	100	100	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.389,68	2.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.956,47	7.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	695,98	800	800		900	1.000	1.100	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.622,66	16.600	15.000		15.500	16.000	16.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.833,13	871.900	882.200		933.600	946.200	959.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.833,13	-871.900	-882.200		-933.600	-946.200	-959.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb Wertgrenze i.H.v. 150	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.516,02	181.500	122.500	0	131.500	77.500	75.500	27.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.447,20	166.500	110.000	0	116.500	62.500	60.500	12.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.068,82	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.516,02	181.500	122.500	0	131.500	77.500	75.500	27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.516,02	-181.500	-122.500	0	-131.500	-77.500	-75.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-790.349,15	-1.053.400	-1.004.700	0	-1.065.100	-1.023.700	-1.034.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 7231001 Mieten und Pachten
Mieten für Geräte und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

57310 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ersatz und Neubeschaffung von Kleingeräten und Maschinen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310001 Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.516,02	31.500	22.500	0	27.500	27.500	27.500	26.747,49	158.826,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.516,02	31.500	22.500	0	27.500	27.500	27.500	26.747,49	158.826,51
= Saldo	-11.516,02	-31.500	-22.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-26.747,49	-158.826,51
57310021 Erwerb einer Kehrmaschine (Optional als Elektrofahrzeug)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310022 Erwerb eines Transporters mit Aufbau für Transporte durch Hausmeister (Optional als Elektrofahrzeug)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	0,00	0,00
57310023 Erwerb eines Einsatzwagens Bauhofleitung/Mannschaftswagen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	0,00	0,00
57310025 Erwerb eines Transporters mit Ladefläche (Optional als Elektrofahrzeug)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
57310026 Erwerb eines LKW (9,5 t) mit Ladekran									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
57310027 Erwerb eines Transporters mit Aufbau für Transporte durch Hausmeister (Optional als Elektrofahrzeug)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	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
= Saldo	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.516,02	-181.500	-122.500	0	-131.500	-77.500	-75.500	-126.747,49	-158.826,51

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Grundsatzangelegenheiten in der Finanzwirtschaft

Leistungen

Ermittlung von Eckwerten für die Haushaltsplanung einschl. der Steuereinnahmeschätzungen

Vorgaben für Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und ggf. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsplanung

Empfänger

Geordnete Haushaltsbewirtschaftung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und
Sicherstellung einer nachhaltigen Zahlungsfähigkeit

Allgemeine Ziele

Senkung der Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzplan

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Entscheidungen der politischen Gremien, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppen

Allgemeinheit, politische Gremien

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	28.302.840,36	29.813.600	30.130.600	30.798.200	31.602.800	32.453.000
		4011000 Grundsteuer A	22.458,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		4012000 Grundsteuer B	3.303.445,07	3.309.500	3.309.500	3.326.000	3.342.600	3.359.300
		4013000 Gewerbesteuer	10.179.777,22	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.844.878,00	11.495.500	11.774.600	12.481.000	13.229.800	14.023.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.544.362,00	1.563.300	1.403.000	1.431.000	1.445.300	1.459.700
		4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	124.599,15	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	50.046,67	49.500	52.000	49.500	49.500	49.500
		4034000 Zweitwohnungssteuer	43.274,91	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		4042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
		4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.189.998,83	1.133.400	1.314.100	1.248.300	1.273.200	1.298.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.342.947,32	2.541.200	1.930.900	1.976.800	2.048.500	2.099.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	392.064,00	357.500	716.000	744.600	789.200	820.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	0	0	0	0
		4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000.000	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	921.935,74	403.700	434.900	452.200	479.300	498.400
		4132000 Allgemeine Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	215.111,90	0	0	0	0	0
		4132001 Abgaben von Spielbanken	813.835,68	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	71.806,16	41.600	46.500	41.600	41.600	41.600
		4561000 Bußgelder	783,62	500	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	273,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	70.749,54	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.717.593,84	32.396.400	32.108.000	32.816.600	33.692.900	34.593.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.334,15	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	205.334,15	0	0	0	0	0
		5731001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.870.958,82	10.399.900	10.508.000	10.195.300	10.195.300	10.195.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	935.685,00	1.105.300	1.105.300	1.013.200	1.013.200	1.013.200
		5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	179.043,86	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
		5371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	254.200	0	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.756.229,96	8.614.600	9.231.100	9.010.500	9.010.500	9.010.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372001 Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis)	0,00	254.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.076.292,97	10.399.900	10.508.000	10.195.300	10.195.300	10.195.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.641.300,87	21.996.500	21.600.000	22.621.300	23.497.600	24.398.400
46	20	+ Finanzerträge	2.793,00	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	2.793,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.371,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	65.371,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.578,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.578.722,62	21.956.500	21.560.000	22.581.300	23.457.600	24.358.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.578.722,62	21.956.500	21.560.000	22.581.300	23.457.600	24.358.400

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61110 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer
Spielgeräteststeuer

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61110 4112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben
Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) - ab 2022
(in 2021 bei 4131000 & bis 2020 bei Konto 4132000 veranschlagt)

61110 4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Erstattung Gewerbesteuererlässe (50 %) - "Coronahilfe"

61110 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) - in 2021 (bis 2020 bei Konto 4132000 veranschlagt)
& ab 2022 bei Produktkonto 61110.4112000
Förderung von Infrastrukturmaßnahmen

61110 4132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
Stadtrandkern II. Ordnung

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

61110 4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen
unter anderem Stundungszinsen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61110 5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Spielbankabgabe; Anteil an Kreis

61110 5371000 Allgemeine Umlagen an Land
FAG-Umlage Anteil Land = 50 %

61110 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Kreisumlage

61110 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (FAG-Umlage Anteil Kreis)
FAG-Umlage Anteil Kreis = 50 %

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.519.729,04	29.813.600	30.130.600		30.798.200	31.602.800	32.453.000	
		6011000 Grundsteuer A	22.890,69	22.400	22.400		22.400	22.400	22.400	
		6012000 Grundsteuer B	3.302.744,87	3.309.500	3.309.500		3.326.000	3.342.600	3.359.300	
		6013000 Gewerbesteuer	10.158.948,64	12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.064.173,00	11.495.500	11.774.600		12.481.000	13.229.800	14.023.500	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.544.362,00	1.563.300	1.403.000		1.431.000	1.445.300	1.459.700	
		6031000 Vergnügungssteuer	148.601,53	180.000	200.000		180.000	180.000	180.000	
		6032000 Hundesteuer	48.792,91	49.500	52.000		49.500	49.500	49.500	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	39.244,40	60.000	55.000		60.000	60.000	60.000	
		6042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	0		0	0	0	
		6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.189.971,00	1.133.400	1.314.100		1.248.300	1.273.200	1.298.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.812,21	2.541.200	1.930.900		1.976.800	2.048.500	2.099.100	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	392.064,00	357.500	716.000		744.600	789.200	820.700	
		6112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Ausgaben	0,00	0	0		0	0	0	
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	1.000.000	0		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	921.935,74	403.700	434.900		452.200	479.300	498.400	
		6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	214.889,26	0	0		0	0	0	
		6132001 Abgaben von Spielbanken	994.923,21	780.000	780.000		780.000	780.000	780.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.506,19	41.600	46.500		41.600	41.600	41.600	
		6561000 Bußgelder	1.214,06	500	500		500	500	500	
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292,13	40.000	45.000		40.000	40.000	40.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,12	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,12	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.066.502,56	32.396.400	32.108.000		32.816.600	33.692.900	34.593.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.064,25	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	65.064,25	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.753.737,46	10.399.900	10.508.000		10.195.300	10.195.300	10.195.300	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	796.662,00	1.105.300	1.105.300		1.013.200	1.013.200	1.013.200	
		7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	200.845,50	171.600	171.600		171.600	171.600	171.600	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	254.200	0		0	0	0	
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.756.229,96	8.868.800	9.231.100		9.010.500	9.010.500	9.010.500	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.818.801,71	10.439.900	10.548.000		10.235.300	10.235.300	10.235.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.247.700,85	21.956.500	21.560.000		22.581.300	23.457.600	24.358.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	21.247.700,85	21.956.500	21.560.000	0	22.581.300	23.457.600	24.358.400	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Kreditaufnahme und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen),

Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung

Leistungen

Schuldenmanagement

Empfänger

Schuldenabbau zur dauerhaften Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Kreditaufnahmen

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Entscheidungen der politischen Gremien, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik

Zielgruppen

Allgemeinheit, politische Gremien

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	0	0	0	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	0	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5731001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	16,57	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	16,57	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		4619000 Zinserträge von übrigen ausländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.063,75	94.100	86.100	84.100	79.100	74.100
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	21.850,91	20.000	16.000	14.000	11.000	9.000
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	63,88	100	100	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.148,96	74.000	70.000	70.000	68.000	65.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-91.047,18	-94.100	-86.100	-84.100	-79.100	-74.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.047,18	-94.100	-86.100	-84.100	-79.100	-74.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.047,18	-94.100	-86.100	-84.100	-79.100	-74.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,57	0	0		0	0	0	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16,57	0	0		0	0	0	
		6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		6619000 Zinseinzahlungen von übrigen ausländ. Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16,57	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.052,78	94.100	86.100		84.100	79.100	74.100	
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	21.850,91	20.000	16.000		14.000	11.000	9.000	
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	63,88	100	100		100	100	100	
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67.137,99	74.000	70.000		70.000	68.000	65.000	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.052,78	94.100	86.100		84.100	79.100	74.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.036,21	-94.100	-86.100		-84.100	-79.100	-74.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.592,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.592,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		6869000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.592,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,44	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2,44	0	0	0	0	0	0	0
		7842000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7846930 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7864000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7869000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2,44	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.589,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.446,29	-89.100	-81.100	0	-79.100	-74.100	-69.100	-69.100

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11100 Aufwandsbudget
Verwaltungssteuerung und -service

11100.5271000	1.000
11100.5291000	7.900
11100.5429000	300
11100.5441000	1.600
Summe Aufwendungen	10.800

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110 Aufwandsbudget
Gleichstellungsbeauftragte

11110.5019001	1.800
11110.5262000	1.200
11110.5271000	800
11110.5291000	1.400
11110.5318000	200
Summe Aufwendungen	5.400

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11130 Aufwandsbudget
Gemeindeorgane

11130.5262000	1.600
11130.5271000	1.500
11130.5291000	1.500
11130.5318000	500
11130.5421000	86.900
Summe Aufwendungen	92.000

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11140 Aufwandsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.5251000	0
11140.5261000	300
11140.5271000	12.000
11140.5291000	15.300
11140.5291001	2.000
11140.5291002	500
11140.5291003	500
11140.5291006	5.000
11140.5291007	50.000

11140.5318000	300
11140.5421000	4.500
11140.5429000	26.600
11140.5441000	53.700
Summe Aufwendungen	170.700

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11150 Aufwandsbudget In-
formations- und Kommunikations-
technik

11150.4592000	0
11150.5231000	0
11150.5231100	157.200
11150.5271000	6.000
11150.5291000	124.300
11150.5431100	12.000
Summe Aufwendungen	299.500

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11170 Aufwandsbudget
Steuern und Abgaben

11170.5271000	300
11170.5431000	10.000
Summe Aufwendungen	10.300

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11190 Aufwandsbudget
Gebäudemanagement

11190.5221000	0
11190.5261000	500
11190.5271000	0
11190.5291000	0
11190.5318000	0
11190.5429000	0
11190.5431202	0
11190.5431500	0
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreis: 1065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11165 Aufwandsbudget
Stadtkasse

11165.5271000	0
11165.5431000	12.000
11165.5431500	500
Summe Aufwendungen	12.500

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11185 Aufwandsbudget
Bewirtschaftung vermieteter Lie-
genschaften

11185.5271000	1.500
11185.5271001	1.000
11185.5291000	1.500
11185.5429000	0
11185.5431200	500
11185.5431201	300
11185.5431202	0
11185.5441000	25.000
Summe Aufwendungen	29.800

Deckungskreis: 1210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12100 Aufwandsbudget
Statistik und Wahlen

12100.5271000	9.000
12100.5291000	0
12100.5421000	5.000
Summe Aufwendungen	14.000

Deckungskreis: 1221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12210 Aufwandsbudget
Ordnungsangelegenheiten

12210.5211000	1.600
12210.5221000	25.000
12210.5241400	800
12210.5261000	1.000
12210.5271000	10.000
12210.5291000	60.000
12210.5431000	7.000
12210.5431600	1.500
Summe Aufwendungen	106.900

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 1222Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12220 Aufwandsbudget

Bürgerbüro

12220.5271000 120.000

12220.5291000 0

Summe Aufwendungen 120.000**Deckungskreis: 1225**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12225 Aufwandsbudget

Standesamt

12225.5261000 200

12225.5271000 500

12225.5291000 700

Summe Aufwendungen 1.400**Deckungskreis: 1261**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12610 Aufwandsbudget

Brandschutz

12610.5251000 29.300

12610.5261000 10.000

12610.5262000 18.900

12610.5271000 54.000

12610.5291000 700

12610.5318000 13.000

12610.5421000 7.000

12610.5429000 6.000

12610.5431000 500

12610.5431100 5.000

12610.5431200 1.000

12610.5441000 46.000

12610.5457000 10.000

Summe Aufwendungen 201.400**Deckungskreis: 2010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mittagstischangebot Aufwands-

budget

24310.5271002 5.000

24310.5318000 45.000

24310.5318002 35.000

Summe Aufwendungen 85.000**Deckungskreis: 2011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Nachmittagsangebot Aufwands-

budget

21110.5318001 800

21120.5318001 800

21710.5318001 800

21810.5318001 0

24310.5318001 5.000

Summe Aufwendungen 7.400**Deckungskreis: 2020**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH

Aufwandsbudget

24310.5318008 135.000

24310.5318009 6.000

Summe Aufwendungen 141.000**Deckungskreis: 2111**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21110 Aufwandsbudget

Grundschule Altgemeinde

21110.5261000 300

21110.5271000 2.600

21110.5271001 11.300

21110.5271002 1.400

21110.5291000 15.400

21110.5318000 0

21110.5431100 1.300

21110.5431200 800

Summe Aufwendungen 33.100**Deckungskreis: 2112**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21120 Aufwandsbudget

Gorch-Fock-Schule

21120.5261000 400

21120.5271000 3.500

21120.5271001 11.200

21120.5271002 1.900

21120.5291000 20.400

21120.5431100 1.700

21120.5431200 1.200

Summe Aufwendungen**40.300****Deckungskreis: 2171**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21710 Aufwandsbudget

Gymnasium

21710.5261000 200

21710.5271000 9.100

21710.5271001 45.800

21710.5271002 3.400

21710.5291000 51.000

21710.5311000 0

21710.5318006 0

21710.5318007 0

21710.5318008 65.200

21710.5318009 0

21710.5431100 3.000

21710.5431200 2.000

Summe Aufwendungen 179.700**Deckungskreis: 2181**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21810 Aufwandsbudget

Gemeinschaftsschule

21810.5261000 200

21810.5271000 6.700

21810.5271001 22.400

21810.5271002 2.200

21810.5291000 36.600

21810.5431100 1.900

21810.5431200 1.300

Summe Aufwendungen 71.300**Deckungskreis: 2431**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24310 Aufwandsbudget

Leistungen für Schulen

24310.5271000 30.000

24310.5291000 30.000

24310.5429000 6.000

24310.5441000 130.000

Summe Aufwendungen 196.000

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 2711

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27110 Aufwandsbudget

Volkshochschule

27110.5019000 140.000

27110.5231000 500

27110.5271000 3.200

27110.5291000 2.000

27110.5429000 500

27110.5431000 36.000

27110.5441000 1.000

Summe Aufwendungen 183.200

Deckungskreis: 2721

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27210 Aufwandsbudget

Stadtbücherei

27210.5271000 5.000

27210.5291000 2.000

27210.5429000 0

Summe Aufwendungen 7.000

Deckungskreis: 2811

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28110 Aufwandsbudget

Kulturförderung

28110.5271000 3.000

28110.5291000 0

28110.5429000 0

Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11190 Aufwandsbudget

Bewirtschaftungskosten

11180.5241000 4.000

11185.5241100 0

11185.5241101 400

11185.5241102 5.200

11185.5241103 6.500

11185.5241104 2.300

11185.5241106 3.100

11185.5241107 700

11185.5241108 1.700

11185.5241109 1.400

11185.5241110 400

11185.5241112

11185.5241113

11185.5241114

11185.5241115

11185.5241123

11185.5241125

11185.5241126

11185.5241130

11185.5241131

11185.5241132

11185.5241133

11185.5241134

11185.5241135

11185.5241136

11185.5241137

11185.5241201

11185.5241202

11185.5241203

11185.5241204

11185.5241205

11185.5241206

11185.5241207

11185.5241208

11185.5241209

11185.5241225

11185.5241226

11185.5241230

11185.5241231

11185.5241232

11185.5241233

11185.5241234

11185.5241235

11185.5241236

11185.5241237

11185.5241238

11185.5241239

11185.5241240

11185.5241302

11185.5241303

11185.5241312

11185.5241332

11185.5241335

11185.5241336

11185.5241401

11185.5241402

11185.5241403

3.800

300

500

500

400

2.200

2.800

11.500

5.000

1.700

100

600

5.700

1.500

0

200

5.500

6.500

500

1.700

3.000

1.000

4.500

1.500

4.800

5.700

20.000

17.000

4.500

200

1.500

0

200

1.000

7.000

4.500

0

4.500

4.500

15.000

1.100

2.000

0

800

6.500

8.000

11185.5241404

11185.5241406

11185.5241407

11185.5241408

11185.5241409

11185.5241425

11185.5241426

11185.5241430

11185.5241431

11185.5241432

11185.5241435

11185.5241436

11185.5241437

11185.5241438

11185.5241501

11185.5241502

11185.5241503

11185.5241504

11185.5241506

11185.5241507

11185.5241508

11185.5241509

11185.5241513

11185.5241514

11185.5241515

11185.5241525

11185.5241526

11185.5241530

11185.5241531

11185.5241532

11185.5241534

11185.5241535

11185.5241536

11185.5241600

11185.5241700

11185.5241800

11185.5241801

11185.5241802

11185.5241803

11190.5241000

11190.5241100

11190.5241101

11190.5241102

11190.5241103

11190.5241104

11190.5241105

2.000

4.500

3.000

6.000

500

8.000

10.000

41.000

19.000

1.600

6.900

6.000

4.700

0

200

700

900

400

500

200

300

400

200

200

200

300

300

7.300

8.100

300

200

4.400

200

0

0

0

10.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2022**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Schenefeld**

11190.5241106	0	11190.5241218	46.000	11190.5241409	14.000
11190.5241107	0	11190.5241219	48.000	11190.5241410	25.000
11190.5241108	0	11190.5241220	0	11190.5241411	4.000
11190.5241109	0	11190.5241221	7.000	11190.5241412	0
11190.5241110	3.400	11190.5241222	18.000	11190.5241413	59.000
11190.5241111	400	11190.5241223	3.000	11190.5241414	42.000
11190.5241112	0	11190.5241224	5.400	11190.5241415	40.000
11190.5241113	5.500	11190.5241225	0	11190.5241416	5.500
11190.5241114	5.000	11190.5241226	0	11190.5241417	2.400
11190.5241115	7.000	11190.5241227	6.500	11190.5241418	62.000
11190.5241116	700	11190.5241228	0	11190.5241419	62.000
11190.5241117	0	11190.5241229	1.000	11190.5241420	0
11190.5241118	1.900	11190.5241231	0	11190.5241421	7.800
11190.5241119	2.500	11190.5241232	0	11190.5241422	20.000
11190.5241120	0	11190.5241241	3.500	11190.5241423	3.500
11190.5241121	800	11190.5241300	0	11190.5241424	5.400
11190.5241122	1.400	11190.5241309	1.800	11190.5241425	0
11190.5241123	0	11190.5241310	10.000	11190.5241426	0
11190.5241124	400	11190.5241311	14.000	11190.5241427	3.500
11190.5241125	0	11190.5241312	0	11190.5241428	600
11190.5241126	0	11190.5241313	35.000	11190.5241429	1.000
11190.5241127	0	11190.5241314	115.000	11190.5241431	0
11190.5241128	0	11190.5241315	110.000	11190.5241432	0
11190.5241129	300	11190.5241316	3.000	11190.5241433	3.600
11190.5241131	0	11190.5241317	1.300	11190.5241500	1.500
11190.5241132	0	11190.5241318	40.000	11190.5241501	0
11190.5241138	3.000	11190.5241319	65.000	11190.5241502	0
11190.5241200	0	11190.5241320	0	11190.5241503	0
11190.5241201	0	11190.5241321	13.300	11190.5241504	0
11190.5241202	0	11190.5241322	45.000	11190.5241505	0
11190.5241203	0	11190.5241323	7.000	11190.5241506	0
11190.5241204	0	11190.5241324	8.600	11190.5241507	0
11190.5241205	0	11190.5241327	4.800	11190.5241508	0
11190.5241206	0	11190.5241328	0	11190.5241509	1.900
11190.5241207	0	11190.5241329	1.500	11190.5241510	3.500
11190.5241208	0	11190.5241330	16.000	11190.5241511	900
11190.5241209	7.000	11190.5241400	0	11190.5241512	0
11190.5241210	26.000	11190.5241401	0	11190.5241513	4.100
11190.5241211	6.700	11190.5241402	0	11190.5241514	9.600
11190.5241212	0	11190.5241403	0	11190.5241515	8.000
11190.5241213	42.000	11190.5241404	0	11190.5241516	1.900
11190.5241214	115.000	11190.5241405	0	11190.5241517	500
11190.5241215	65.000	11190.5241406	0	11190.5241518	3.200
11190.5241216	3.600	11190.5241407	0	11190.5241519	5.200
11190.5241217	3.500	11190.5241408	0	11190.5241520	600

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

11190.5241521	1.300	Deckungskreis: 3511	36110.5314014	890.000
11190.5241522	3.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36110.5314015	2.820.000
11190.5241523	1.300	Produkt 35110 Aufwandsbudget	36110.5314016	192.000
11190.5241524	800	Sonstige soziale Hilfen und Leis-	36110.5318000	0
11190.5241525	0	tungen (Wohngeld)	36110.5318013	0
11190.5241526	0	35110.5019000	36110.5318014	0
11190.5241527	300	35110.5231000	36110.5318015	0
11190.5241528	300	35110.5241100	36110.5318016	0
11190.5241529	200	35110.5241200	36110.5318017	1.000
11190.5241530	600	35110.5241400	36110.5318019	0
11190.5241531	0	35110.5271000	36110.5452000	0
11190.5241532	0	35110.5291000	Summe Aufwendungen	8.837.900
11190.5241533	800	35110.5318000		
11190.5241534	1.400	35110.5318001	Deckungskreis: 3661	
11190.5241537	100	35110.5318008	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
11190.5241600	0	35110.5318009	Produkt 36610 Aufwandsbudget	
11190.5241700	0	35110.5318010	Kinder- und Jugendarbeit/	
11190.5241800	0	35110.5318011	-angebote	
11190.5241804	0	35110.5318012	36610.4592000	0
54110.5241000	0	35110.5318013	36610.5271000	2.000
54110.5241400	90.000	35110.5431000	36610.5291000	2.500
54110.5241500	0	35110.5441000	36610.5431000	0
Summe Aufwendungen	1.781.600	35110.5452000	Summe Aufwendungen	4.500
		Summe Aufwendungen		
		560.500		
Deckungskreis: 3151		Deckungskreis: 3611	Deckungskreis: 3679	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 31510 Aufwandsbudget		Produkt 36110 Aufwandsbudget	Erst. Nutzungsgebühr GBM Auf-	
Soziale Beratungsstellen		Kindertagesbetreuung	wandsbudget Aufwendungen aus	
31510.5019000	4.600	36110.5271000	interner Leistungsbeziehung	
31510.5271000	400	36110.5271002	11185.4815000	774.200
31510.5291000	1.000	36110.5291000	27110.5815000	104.000
31510.5429000	1.400	36110.5291001	35110.5815000	636.600
31510.5431000	1.200	36110.5314001	Summe Erträge	774.200
Summe Aufwendungen	8.600	36110.5314002	Summe Aufwendungen	740.600
		36110.5314003		
Deckungskreis: 3152		36110.5314004	Deckungskreis: 4000	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36110.5314005	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 31520 Aufwandsbudget		36110.5314006	Personalkosten Aufwandsbudget	
Seniorenarbeit/-angebote		36110.5314007	11100.5011000	233.700
31520.5271000	400	36110.5314008	11100.5012000	43.200
31520.5291000	4.100	36110.5314009	11100.5019000	0
31520.5318000	2.700	36110.5314010	11100.5021000	140.300
31520.5431000	500	36110.5314011	11100.5022000	2.800
Summe Aufwendungen	7.700	36110.5314012	11100.5032000	8.800
		36110.5314013	11100.5039000	0
			11100.5041000	13.200

2022**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Schenefeld**

11100.5411000	400	11160.5032000	45.800	12100.5012000	12.500
11110.5012000	32.300	11160.5039000	0	12100.5021000	10.600
11110.5019000	0	11160.5041000	0	12100.5022000	800
11110.5022000	2.100	11160.5411000	800	12100.5032000	2.500
11110.5032000	6.600	11165.5011000	0	12100.5039000	0
11110.5039000	0	11165.5012000	130.700	12100.5041000	800
11110.5041000	0	11165.5021000	0	12100.5411000	100
11110.5411000	100	11165.5022000	8.600	12210.5011000	26.200
11120.5011000	0	11165.5032000	26.600	12210.5012000	211.300
11120.5012000	0	11165.5039000	0	12210.5021000	48.800
11120.5021000	0	11165.5041000	0	12210.5022000	14.000
11120.5022000	0	11165.5411000	400	12210.5032000	42.900
11120.5032000	0	11170.5011000	0	12210.5039000	0
11120.5039000	0	11170.5012000	143.900	12210.5041000	100
11120.5041000	0	11170.5021000	0	12210.5411000	700
11120.5411000	0	11170.5022000	9.400	12220.5011000	39.000
11130.5011000	71.400	11170.5032000	29.300	12220.5012000	141.100
11130.5012000	69.400	11170.5039000	0	12220.5021000	43.700
11130.5021000	52.400	11170.5041000	0	12220.5022000	9.200
11130.5022000	4.600	11170.5411000	600	12220.5032000	28.700
11130.5032000	14.100	11180.5011000	0	12220.5039000	0
11130.5039000	0	11180.5012000	16.000	12220.5041000	600
11130.5041000	5.700	11180.5021000	0	12220.5411000	500
11130.5411000	400	11180.5022000	1.100	12225.5011000	0
11140.5011000	210.000	11180.5032000	3.300	12225.5012000	37.300
11140.5012000	386.000	11180.5039000	0	12225.5021000	0
11140.5019000	0	11180.5041000	0	12225.5022000	2.400
11140.5021000	248.400	11180.5411000	100	12225.5032000	7.600
11140.5022000	25.300	11185.5011000	1.400	12225.5039000	0
11140.5032000	78.300	11185.5012000	68.000	12225.5041000	0
11140.5039000	0	11185.5021000	900	12225.5411000	100
11140.5041000	95.000	11185.5022000	4.500	12610.5011000	0
11140.5411000	2.200	11185.5032000	13.800	12610.5012000	98.300
11150.5011000	11.900	11185.5039000	0	12610.5019000	16.900
11150.5012000	105.300	11185.5041000	0	12610.5021000	0
11150.5021000	10.100	11185.5411000	200	12610.5022000	6.400
11150.5022000	6.800	11190.5011000	25.900	12610.5032000	20.000
11150.5032000	21.300	11190.5012000	315.200	12610.5039000	4.500
11150.5039000	0	11190.5021000	18.400	12610.5041000	0
11150.5041000	700	11190.5022000	20.700	12610.5411000	300
11150.5411000	300	11190.5032000	64.100	21110.5011000	3.000
11160.5011000	0	11190.5039000	0	21110.5012000	136.200
11160.5012000	225.500	11190.5041000	100	21110.5019001	0
11160.5021000	0	11190.5411000	900	21110.5021000	3.200
11160.5022000	14.800	12100.5011000	12.600	21110.5022000	9.000

Stadt Schenefeld**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

21110.5032000	27.800	27110.5022000	2.500	36110.5032000	21.700
21110.5039000	0	27110.5032000	7.600	36110.5039000	0
21110.5039001	0	27110.5039000	0	36110.5041000	200
21110.5041000	500	27110.5041000	18.600	36110.5411000	300
21110.5411000	900	27110.5411000	300	36610.5011000	2.800
21120.5011000	3.000	27210.5011000	0	36610.5012000	2.400
21120.5012000	143.000	27210.5012000	135.200	36610.5021000	1.900
21120.5019001	0	27210.5021000	0	36610.5022000	200
21120.5021000	3.200	27210.5022000	9.000	36610.5032000	500
21120.5022000	9.400	27210.5032000	27.600	36610.5039000	0
21120.5032000	29.300	27210.5039000	0	36610.5041000	600
21120.5039000	0	27210.5041000	0	36610.5411000	100
21120.5039001	0	27210.5411000	500	36620.5011000	2.800
21120.5041000	500	28110.5011000	5.000	36620.5012000	0
21120.5411000	700	28110.5012000	34.600	36620.5021000	1.900
21710.5011000	6.200	28110.5021000	4.600	36620.5022000	0
21710.5012000	116.500	28110.5022000	2.500	36620.5032000	0
21710.5019001	0	28110.5032000	6.800	36620.5039000	0
21710.5021000	6.500	28110.5039000	0	36620.5041000	200
21710.5022000	7.600	28110.5041000	500	36620.5411000	100
21710.5032000	23.700	28110.5411000	100	42110.5011000	4.800
21710.5039000	0	31510.5012000	182.600	42110.5012000	107.300
21710.5039001	0	31510.5019001	0	42110.5019000	1.900
21710.5041000	700	31510.5022000	11.800	42110.5021000	5.500
21710.5411000	500	31510.5032000	37.100	42110.5022000	7.000
21810.5011000	6.200	31510.5039000	0	42110.5032000	21.800
21810.5012000	103.300	31510.5039001	0	42110.5039000	0
21810.5019001	0	31510.5041000	0	42110.5041000	300
21810.5021000	6.500	31510.5411000	400	42110.5411000	300
21810.5022000	6.800	31520.5012000	4.600	51110.5011000	10.700
21810.5032000	21.000	31520.5022000	300	51110.5012000	216.800
21810.5039000	0	31520.5032000	900	51110.5021000	6.900
21810.5039001	0	31520.5039000	0	51110.5022000	14.300
21810.5041000	700	31520.5411000	0	51110.5032000	44.100
21810.5411000	500	35110.5011000	39.200	51110.5039000	0
24310.5011000	12.700	35110.5012000	48.000	51110.5041000	100
24310.5012000	194.100	35110.5021000	46.000	51110.5411000	400
24310.5021000	10.100	35110.5022000	3.100	52110.5011000	3.500
24310.5022000	12.700	35110.5032000	9.800	52110.5012000	44.300
24310.5032000	39.400	35110.5039000	0	52110.5021000	2.300
24310.5039000	0	35110.5041000	0	52110.5022000	2.900
24310.5041000	1.000	35110.5411000	300	52110.5032000	9.000
24310.5411000	600	36110.5011000	8.300	52110.5039000	0
27110.5011000	39.800	36110.5012000	106.800	52110.5041000	0
27110.5012000	37.200	36110.5021000	5.500	52110.5411000	100
27110.5021000	40.000	36110.5022000	7.000	53710.5011000	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

53710.5012000	35.000	55110.5041000	100	Deckungskreis: 4679	
53710.5021000	0	55110.5411000	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
53710.5022000	2.300	55220.5011000	3.200	Benutzungsentgelte Sportvereine	
53710.5032000	7.100	55220.5012000	16.800	Aufwandsbudget Aufwendungen	
53710.5039000	0	55220.5021000	2.300	aus interner Leistungsbeziehung	
53710.5041000	0	55220.5022000	1.100	21110.4811001	15.900
53710.5411000	100	55220.5032000	3.400	21120.4811001	59.700
53810.5011000	7.500	55220.5039000	0	21810.4811001	16.800
53810.5012000	82.600	55220.5041000	100	42110.4811001	0
53810.5021000	5.500	55220.5411000	100	42110.5811001	126.000
53810.5022000	5.400	56110.5011000	0	Summe Erträge	92.400
53810.5032000	16.700	56110.5012000	93.800	Summe Aufwendungen	126.000
53810.5039000	0	56110.5021000	0		
53810.5041000	100	56110.5022000	6.200	Deckungskreis: 5000	
53810.5411000	200	56110.5032000	19.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54110.5011000	16.600	56110.5039000	0	Bauliche Unterhaltung Aufwands-	
54110.5012000	61.300	56110.5041000	0	budget Produkt 11190	
54110.5021000	12.400	56110.5411000	200	11185.5211001	4.000
54110.5022000	4.100	57310.5011000	2.400	11185.5211002	124.200
54110.5032000	12.400	57310.5012000	574.900	11185.5211003	8.000
54110.5039000	0	57310.5021000	1.800	11185.5211004	21.500
54110.5041000	100	57310.5022000	37.500	11185.5211006	9.000
54110.5411000	100	57310.5032000	117.000	11185.5211007	15.000
54510.5011000	0	57310.5039000	0	11185.5211008	4.000
54510.5012000	1.200	57310.5041000	0	11185.5211014	4.000
54510.5021000	0	57310.5411000	1.600	11185.5211027	12.000
54510.5022000	100	61110.5012000	0	11185.5211028	13.000
54510.5032000	200	61110.5022000	0	11185.5211030	25.000
54510.5039000	0	61110.5032000	0	11185.5211032	8.000
54510.5041000	0	61210.5012000	0	11185.5211033	32.000
54510.5411000	100	61210.5022000	0	11185.5211034	11.000
54520.5011000	0	61210.5032000	0	11185.5211035	15.000
54520.5012000	119.900	Summe Aufwendungen	7.656.900	11185.5211036	6.000
54520.5021000	0			11185.5211037	10.000
54520.5022000	7.900	Deckungskreis: 4211		11185.5211039	34.100
54520.5032000	24.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11190.5211000	5.000
54520.5039000	0	Produkt 42110 Aufwandsbudget		11190.5211001	0
54520.5041000	0	Sportförderung		11190.5211002	0
54520.5411000	300	42110.5211000	0	11190.5211003	0
55110.5011000	3.200	42110.5261000	500	11190.5211004	0
55110.5012000	31.900	42110.5271000	4.000	11190.5211005	0
55110.5021000	2.300	42110.5291000	100	11190.5211006	0
55110.5022000	2.100	Summe Aufwendungen	4.600	11190.5211007	0
55110.5032000	6.500			11190.5211008	0
55110.5039000	0			11190.5211009	68.000

Stadt Schenefeld
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

11190.5211010	87.000	11150.5262000	400		
11190.5211011	112.500	11160.5262000	2.300	Deckungskreis: 5352	
11190.5211012	0	11165.5262000	600	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
11190.5211013	63.500	11170.5262000	1.800	Spielbank	
11190.5211014	0	11180.5262000	1.400	61110.4042000	0
11190.5211015	204.000	11185.5262000	3.900	61110.4132001	780.000
11190.5211016	143.000	11190.5262000	5.400	61110.5352000	171.600
11190.5211017	91.000	12100.5262000	400	Summe Erträge	780.000
11190.5211018	83.500	12210.5262000	2.500	Summe Aufwendungen	171.600
11190.5211019	93.500	12220.5262000	2.300		
11190.5211020	119.500	12225.5262000	500		
11190.5211021	158.000	21110.5262000	1.400	Deckungskreis: 5381	
11190.5211022	126.500	21120.5262000	1.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11190.5211023	218.000	21710.5262000	1.500	Produkt 53810 Aufwandsbudget	
11190.5211024	82.000	21810.5262000	1.100	Abwasserbeseitigung	
11190.5211025	3.500	24310.5262000	1.300	53810.5211000	0
11190.5211026	8.000	27110.5262000	400	53810.5211001	0
11190.5211027	0	27210.5262000	1.000	53810.5211100	160.000
11190.5211028	0	28110.5262000	200	53810.5221000	0
11190.5211029	5.500	31510.5262000	1.500	53810.5241100	0
11190.5211030	31.000	31520.5262000	100	53810.5241500	0
11190.5211031	3.000	35110.5262000	800	53810.5431500	25.000
11190.5211032	0	36110.5262000	500	53810.5441000	4.700
11190.5211033	0	36610.5262000	100	53810.5451000	100
11190.5211034	0	36620.5262000	100	53810.5452000	65.000
11190.5211038	4.000	42110.5262000	500	53810.5453000	1.500.000
Summe Aufwendungen	2.065.800	51110.5262000	900	53810.5453001	2.000
		52110.5262000	200	53810.5457000	74.000
Deckungskreis: 5111		53710.5262000	300	Summe Aufwendungen	1.830.800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53810.5262000	300		
Produkt 51110 Aufwandsbudget		54110.5262000	300	Deckungskreis: 5382	
Räumliche Planungs- und Entwick-		54510.5262000	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
lungsmaßnahmen		54520.5262000	600	Dichtheitsprüfung	
51110.5271000	0	55110.5262000	100	53810.4461000	0
51110.5291000	9.500	55220.5262000	100	53810.5241001	50.000
51110.5431000	450.000	56110.5262000	1.700	Summe Aufwendungen	50.000
Summe Aufwendungen	459.500	57310.5262000	2.600		
		Summe Aufwendungen	58.000	Deckungskreis: 5411	
Deckungskreis: 5262				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 5341		Produkt 54110 Aufwandsbudget	
Aus- und Fortbildung Aufwands-		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Gemeindestraßen	
budget		Gewerbesteuer		54110.5211000	0
11100.5262000	500	61110.4013000	12.000.000	54110.5221000	0
11120.5262000	0	61110.5341000	1.105.300	54110.5221001	304.000
11140.5262000	16.900	Summe Erträge	12.000.000	54110.5221002	25.000
11140.5262001	0	Summe Aufwendungen	1.105.300	54110.5221003	280.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

54110.5221004	0	Deckungskreis: 5511	Summe Aufwendungen	10.000
54110.5221005	41.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
54110.5221006	3.000	Produkt 55110 Aufwandsbudget	Deckungskreis: 5654	
54110.5221007	0	Öffentliche Grünflächen	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54110.5221008	80.000	55110.5211000	Geschäftsausgaben Aufwands-	
54110.5221009	30.000	55110.5271000	budget	
54110.5261000	300	55110.5271001	11100.5262001	200
54110.5271000	0	55110.5291000	11100.5431100	1.000
54110.5291000	0	Summe Aufwendungen	11100.5431200	3.300
Summe Aufwendungen	763.300		11100.5431300	300
		Deckungskreis: 5512	11100.5431400	1.500
Deckungskreis: 5451		Typ: <i>unechte Deckung</i>	11100.5431500	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Ersatzleistungen Produkt 55110	11110.5262001	100
Produkt 54510 Aufwandsbudget		55110.4321000	11110.5431100	200
Straßenreinigung		55110.5221000	11110.5431200	1.000
54510.5241000	22.000	Summe Erträge	11110.5431400	400
54510.5271000	0	Summe Aufwendungen	11120.5262001	0
54510.5291000	0		11120.5431100	0
Summe Aufwendungen	22.000	Deckungskreis: 5522	11120.5431200	0
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11120.5431400	0
Deckungskreis: 5452		Produkt 55220 Aufwandsbudget	11130.5262001	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Öffentliche Gewässer	11130.5431200	200
Schulkostenbeiträge Aufwands-		55220.5211000	11130.5431300	2.000
budget		55220.5221000	11130.5431400	200
21110.5452000	25.000	55220.5271000	11140.5262002	2.100
21120.5452000	35.000	55220.5291000	11140.5431100	35.000
21710.5452000	100.000	Summe Aufwendungen	11140.5431101	400
21810.5452000	142.000		11140.5431200	55.000
24310.5451000	80.000	Deckungskreis: 5611	11140.5431300	22.000
24310.5452000	60.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	11140.5431400	1.400
24310.5452001	120.000	Produkt 56110 Aufwandsbudget	11140.5431500	6.000
Summe Aufwendungen	562.000	Umweltschutzmaßnahmen	11150.5262001	500
		56110.5271000	11150.5431200	500
Deckungskreis: 5453		56110.5291000	11150.5431300	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		56110.5318000	11150.5431400	300
Produkt 54520 Aufwandsbudget		56110.5431000	11160.5262001	700
Winterdienst		56110.5431500	11160.5431100	1.600
54520.5241000	0	Summe Aufwendungen	11160.5431200	7.500
54520.5271000	0		11160.5431300	1.000
54520.5281000	30.000	Deckungskreis: 5612	11160.5431400	500
54520.5291000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	11160.5431500	6.000
Summe Aufwendungen	30.000	Ausgleichsleistungen Aufwands-	11165.5262001	100
		budget	11165.5431200	100
		56110.4321000	11165.5431400	100
		56110.5221000	11170.5262001	300

Stadt Schenefeld
Deckungskreise Haushaltsplanung
2022

11170.5431200	9.000	24310.5431400	1.200	53710.5262001	0
11170.5431500	50.000	27110.5262001	100	53810.5262001	0
11180.5262001	500	27110.5431100	200	53810.5431200	1.600
11185.5262001	300	27110.5431200	3.400	54110.5262001	100
11185.5431500	3.000	27110.5431300	0	54110.5431100	200
11190.5262001	900	27110.5431400	200	54110.5431200	200
11190.5431100	1.200	27210.5262001	100	54110.5431400	100
11190.5431200	1.000	27210.5431100	1.200	54110.5431500	0
11190.5431300	5.000	27210.5431200	200	54510.5262001	0
11190.5431400	2.000	27210.5431300	3.000	54520.5262001	0
12100.5262001	0	27210.5431400	200	55110.5262001	200
12210.5262001	500	28110.5262001	0	55110.5431200	200
12210.5431100	3.500	31510.5262001	400	55110.5431400	200
12210.5431200	4.000	31510.5431100	200	55220.5262001	0
12210.5431300	5.000	31510.5431200	1.000	55220.5431100	200
12210.5431400	200	31510.5431300	4.000	56110.5262001	100
12210.5431500	400	31510.5431400	600	56110.5431100	800
12220.5262001	600	31520.5262001	0	56110.5431200	300
12220.5431100	600	35110.5262001	200	56110.5431400	200
12220.5431200	7.500	35110.5431100	500	57310.5262001	200
12220.5431300	1.000	35110.5431200	2.800	57310.5431100	100
12220.5431400	300	35110.5431300	3.500	57310.5431200	16.000
12225.5262001	300	35110.5431400	200	57310.5431300	5.000
12225.5431100	3.300	35110.5431500	800	57310.5431400	600
12225.5431200	700	36110.5262001	100	57310.5431500	0
12225.5431300	100	36110.5431100	100	57310.5431502	0
12225.5431400	200	36110.5431200	300	Summe Aufwendungen	319.700
12610.5262001	200	36110.5431400	200		
12610.5431300	0	36110.5431500	0	Deckungskreis: 5679	
12610.5431400	200	36610.5262001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21110.5262001	0	36610.5431300	0	Erst. Leistungen Bauhof Auf-	
21110.5431300	0	36620.5262001	0	wandsbudget Aufwendungen aus	
21110.5431400	100	42110.5262001	0	interner Leistungsbeziehung	
21120.5262001	0	42110.5431100	0	11100.5811100	1.700
21120.5431300	0	42110.5431200	500	11110.5811100	1.200
21120.5431400	100	42110.5431300	0	11130.5811100	2.100
21710.5262001	0	42110.5431400	100	11140.5811100	29.500
21710.5431300	0	51110.5262001	100	11150.5811100	0
21710.5431400	100	51110.5431100	1.000	11180.5811100	0
21810.5262001	100	51110.5431200	200	11185.5811100	62.000
21810.5431300	0	51110.5431300	5.000	11190.5811100	70.000
21810.5431400	100	51110.5431400	100	12100.5811100	5.000
24310.5262001	200	51110.5431500	900	12210.5811100	100.000
24310.5431100	400	52110.5262001	100	12220.5811100	2.000
24310.5431200	500	52110.5431100	500	12225.5811100	100
24310.5431300	4.000	52110.5431200	100	12610.5811100	2.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

21110.5811100	7.000
21120.5811100	5.000
21710.5811100	2.000
21810.5811100	3.000
24310.5811100	3.000
27110.5811100	1.500
27210.5811100	1.000
28110.5811100	5.000
31510.5811100	2.000
31520.5811100	5.000
35110.5811100	15.000
36110.5811100	30.000
36610.5811100	100.000
42110.5811100	10.000
51110.5811100	6.000
53710.5811100	60.000
53810.5811100	60.000
54110.5811100	30.000
54510.5811100	50.000
54520.5811100	40.000
55110.5811100	150.000
55220.5811100	20.000
56110.5811100	7.000
57310.5811100	0
Summe Aufwendungen	888.100

Deckungskreis: 5731Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Aufwandsbudget

Bauhof

57310.5231001	7.000
57310.5251000	78.000
57310.5261000	8.000
57310.5271000	14.000
57310.5441000	15.000
Summe Aufwendungen	122.000

Deckungskreis: 5812Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erst. baul. Unterhaltung GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11140.5811200	86.000
11180.5811200	0
11185.5811200	0

11190.5811200	5.000
12220.5811200	8.000
12225.5811200	0
12610.5811200	68.000
21110.5811200	276.500
21120.5811200	335.500
21710.5811200	91.000
21810.5811200	143.000
27110.5811200	10.000
27210.5811200	3.500
28110.5811200	127.000
31510.5811200	3.000
36610.5811200	0
36620.5811200	116.500
42110.5811200	314.000
57310.5811200	218.000
Summe Aufwendungen	1.805.000

Deckungskreis: 5813Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erst. Bewirtschaftungsk. GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11140.5811300	114.000
11185.5811300	0
11190.5811300	1.500
12220.5811300	20.600
12225.5811300	0
12610.5811300	24.700
21110.5811300	93.900
21120.5811300	145.600
21710.5811300	230.000
21810.5811300	286.600
27110.5811300	32.000
27210.5811300	14.800
28110.5811300	22.400
31510.5811300	4.000
36110.5811300	2.800
36620.5811300	600
42110.5811300	351.900
57310.5811300	30.200
Summe Aufwendungen	1.375.600

Deckungskreis: 6121Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 61210 Aufwandsbudget

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61210.5511000	16.000
61210.5512000	100
61210.5517000	70.000
Summe Aufwendungen	86.100

Deckungskreis: 7001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11100 Auszahlungsbudget

Verwaltungssteuerung und -service

11100.7271000	1.000
11100.7291000	7.900
11100.7429000	300
11100.7441000	1.600
Summe Auszahlungen	10.800

Deckungskreis: 7010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mittagstischangebot Auszahlungsbudget

24310.7271002	5.000
24310.7318000	45.000
24310.7318002	35.000
24310.7318009	6.000
Summe Auszahlungen	91.000

Deckungskreis: 7011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11110 Auszahlungsbudget

Gleichstellungsbeauftragte

11110.7019001	1.800
11110.7262000	1.200
11110.7271000	800
11110.7291000	1.400
11110.7318000	200
Summe Auszahlungen	5.400

Deckungskreis: 7013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11130 Auszahlungsbudget

Gemeindeorgane

11130.7262000	1.600
---------------	-------

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

11130.7271000	1.500
11130.7291000	1.500
11130.7318000	500
11130.7421000	86.900
Summe Auszahlungen	92.000

Deckungskreis: 7014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11140 Auszahlungsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.7251000	0
11140.7261000	300
11140.7271000	12.000
11140.7291000	73.300
11140.7318000	300
11140.7421000	4.500
11140.7429000	26.600
11140.7441000	53.700
Summe Auszahlungen	170.700

Deckungskreis: 7015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11150 Auszahlungsbudget
Informations- und Kommunikations-
technik

11150.6592000	0
11150.7231000	0
11150.7231100	157.200
11150.7271000	6.000
11150.7291000	124.300
11150.7431100	12.000
Summe Auszahlungen	299.500

Deckungskreis: 7017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Auszahlungsbudget
Steuern und Abgaben

11170.7271000	300
11170.7431000	10.000
Summe Auszahlungen	10.300

Deckungskreis: 7019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11190 Auszahlungsbudget
Gebäudemanagement

11190.7221000	0
---------------	---

11190.7261000	500
11190.7271000	0
11190.7291000	0
11190.7318000	0
11190.7429000	0
11190.7431500	0
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH
Auszahlungsbudget

24310.5318008	135.000
24310.5318009	6.000
Summe Aufwendungen	141.000

11165.7271000	0
11165.7431000	12.500
11165.7431500	0
Summe Auszahlungen	12.500

Deckungskreis: 7085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11185 Auszahlungsbudget
Bewirtschaftung vermieteter Lie-
genschaften

11185.7271000	2.500
11185.7291000	1.500
11185.7429000	0
11185.7431200	800
11185.7441000	25.000
Summe Auszahlungen	29.800

Deckungskreis: 7110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Nachmittagsangebot Auszahlungs-
budget

21110.7318001	800
21120.7318001	800
21710.7318001	800
21810.7318001	0
24310.7318001	5.000
Summe Auszahlungen	7.400

Deckungskreis: 7125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12225 Auszahlungsbudget
Standesamt

12225.7261000	200
12225.7271000	500
12225.7291000	700
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 7126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12610 Auszahlungsbudget

Brandschutz	
12610.7251000	29.300
12610.7261000	10.000
12610.7262000	18.900
12610.7271000	54.000
12610.7291000	700
12610.7318000	13.000
12610.7421000	7.000
12610.7429000	6.000
12610.7431000	500
12610.7431100	5.000
12610.7431200	1.000
12610.7441000	46.000
12610.7457000	10.000
Summe Auszahlungen	201.400

Deckungskreis: 7151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 31510 Auszahlungsbudget
Soziale Beratungsstellen

31510.7019000	4.600
31510.7231000	0
31510.7271000	400
31510.7291000	1.000
31510.7429000	1.400
31510.7431000	1.200
Summe Auszahlungen	8.600

Deckungskreis: 7210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12100 Auszahlungsbudget
Statistik und Wahlen

12100.7271000	9.000
12100.7291000	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

12100.7421000 5.000
Summe Auszahlungen 14.000

Deckungskreis: 7211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21110 Auszahlungsbudget
 Grundschule Altgemeinde
 21110.7261000 300
 21110.7271000 4.000
 21110.7271001 11.300
 21110.7291000 15.400
 21110.7318000 0
 21110.7431100 1.300
 21110.7431200 800
Summe Auszahlungen 33.100

Deckungskreis: 7212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21120 Auszahlungsbudget
 Gorch-Fock-Schule
 21120.7261000 400
 21120.7271000 5.400
 21120.7271001 11.200
 21120.7291000 20.400
 21120.7431100 1.700
 21120.7431200 1.200
Summe Auszahlungen 40.300

Deckungskreis: 7217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21710 Auszahlungsbudget
 Gymnasium
 21710.7261000 200
 21710.7271000 12.500
 21710.7271001 45.800
 21710.7291000 51.000
 21710.7311000 0
 21710.7318000 65.200
 21710.7318006 0
 21710.7318007 0
 21710.7431100 3.000
 21710.7431200 2.000
Summe Auszahlungen 179.700

Deckungskreis: 7218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21810 Auszahlungsbudget
 Gemeinschaftsschule
 21810.7261000 200
 21810.7271000 8.900
 21810.7271001 22.400
 21810.7291000 36.600
 21810.7431100 1.900
 21810.7431200 1.300
Summe Auszahlungen 71.300

Deckungskreis: 7221

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12210 Auszahlungsbudget
 Ordnungsangelegenheiten
 12210.7211000 1.600
 12210.7221000 25.000
 12210.7241400 800
 12210.7261000 1.000
 12210.7271000 10.000
 12210.7291000 60.000
 12210.7431000 7.000
 12210.7431600 1.500
Summe Auszahlungen 106.900

Deckungskreis: 7222

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12220 Auszahlungsbudget
 Bürgerbüro
 12220.7271000 120.000
 12220.7291000 0
Summe Auszahlungen 120.000

Deckungskreis: 7243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 24310 Auszahlungsbudget
 Leistungen für Schulen
 24310.7231000 0
 24310.7271000 30.000
 24310.7291000 30.000
 24310.7429000 6.000
 24310.7441000 130.000
Summe Auszahlungen 196.000

Deckungskreis: 7262

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aus- und Fortbildung Auszahlungs-
 budget
 11100.7262000 500
 11120.7262000 0
 11140.7262000 16.900
 11150.7262000 400
 11160.7262000 2.300
 11165.7262000 600
 11170.7262000 1.800
 11180.7262000 1.400
 11185.7262000 3.900
 11190.7262000 5.400
 12100.7262000 400
 12210.7262000 2.500
 12220.7262000 2.300
 12225.7262000 500
 21110.7262000 1.400
 21120.7262000 1.400
 21710.7262000 1.500
 21810.7262000 1.100
 24310.7262000 1.300
 27110.7262000 400
 27210.7262000 1.000
 28110.7262000 200
 31510.7262000 1.500
 31520.7262000 100
 35110.7262000 800
 36110.7262000 500
 36610.7262000 100
 36620.7262000 100
 42110.7262000 500
 51110.7262000 900
 52110.7262000 200
 53710.7262000 300
 53810.7262000 300
 54110.7262000 300
 54510.7262000 100
 54520.7262000 600
 55110.7262000 100
 55220.7262000 100
 56110.7262000 1.700
 57310.7262000 2.600
Summe Auszahlungen 58.000

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 7271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27110 Auszahlungsbudget

Volkshochschule	140.000
27110.7019000	
27110.7231000	500
27110.7271000	3.200
27110.7291000	2.000
27110.7429000	500
27110.7431000	36.000
27110.7441000	1.000
Summe Auszahlungen	183.200

Deckungskreis: 7272

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27210 Auszahlungsbudget

Stadtbücherei	
27210.7271000	5.000
27210.7291000	2.000
27210.7429000	0
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 7281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28110 Auszahlungsbudget

Kulturförderung	
28110.7271000	3.000
28110.7291000	0
28110.7429000	0
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Auszahlungsbudget Produkt 11190

11180.7241000	4.000
11185.7241100	58.300
11185.7241200	90.800
11185.7241300	27.100
11185.7241400	128.500
11185.7241500	25.300
11185.7241600	0
11185.7241700	0
11185.7241800	14.000
11190.7241000	0

11190.7241100	32.300
11190.7241200	407.200
11190.7241300	491.300
11190.7241400	361.300
11190.7241500	51.500
11190.7241600	0
11190.7241700	0
54110.7241400	90.000
Summe Auszahlungen	1.781.600

Deckungskreis: 7315

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 31520 Auszahlungsbudget

Seniorenarbeit/-angebote	
31520.7271000	400
31520.7291000	4.100
31520.7318000	2.700
31520.7431000	500
Summe Auszahlungen	7.700

Deckungskreis: 7341

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Gewerbesteuer

61110.6013000	12.000.000
61110.7341000	1.105.300
Summe Einzahlungen	12.000.000
Summe Auszahlungen	1.105.300

Deckungskreis: 7351

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 35110 Auszahlungsbudget

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	
35110.7019000	0
35110.7231000	77.000
35110.7241100	0
35110.7241200	0
35110.7241400	4.300
35110.7271000	5.000
35110.7291000	460.000
35110.7318000	11.000
35110.7431000	0
35110.7441000	700
35110.7452000	2.500
Summe Auszahlungen	560.500

Deckungskreis: 7352

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Spielbank

61110.6042000	0
61110.6132001	780.000
61110.7352000	171.600
Summe Einzahlungen	780.000
Summe Auszahlungen	171.600

Deckungskreis: 7361

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36110 Auszahlungsbudget

Kindertagesbetreuung	
36110.7271000	6.000
36110.7291000	0
36110.7314000	3.012.000
36110.7314001	1.108.000
36110.7314002	979.000
36110.7314003	0
36110.7314004	0
36110.7314005	4.900
36110.7314006	500.000
36110.7314007	230.000
36110.7314008	525.000
36110.7314009	832.000
36110.7314010	0
36110.7314011	130.000
36110.7314012	0
36110.7314013	620.000
36110.7314014	890.000
36110.7318000	1.000
36110.7452000	0
Summe Auszahlungen	8.837.900

Deckungskreis: 7362

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36620 Auszahlungsbudget

Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	
36620.7818000	15.000
Summe Auszahlungen	15.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 7366Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36610 Auszahlungsbudget

Kinder- und Jugendarbeit/

-angebote

36610.6592000 0

36610.7271000 2.000

36610.7291000 2.500

36610.7431000 0

36610.7818000 0

Summe Auszahlungen 4.500

11130.7041000

11130.7411000

11140.7011000

11140.7012000

11140.7019000

11140.7021000

11140.7022000

11140.7032000

11140.7039000

11140.7041000

11140.7411000

11150.7011000

11150.7012000

11150.7021000

11150.7022000

11150.7032000

11150.7039000

11150.7041000

11150.7411000

11160.7011000

11160.7012000

11160.7021000

11160.7022000

11160.7032000

11160.7039000

11160.7041000

11160.7411000

11165.7011000

11165.7012000

11165.7021000

11165.7022000

11165.7032000

11165.7039000

11165.7041000

11165.7411000

11170.7011000

11170.7012000

11170.7021000

11170.7022000

11170.7032000

11170.7039000

11170.7041000

11170.7411000

11180.7011000

11180.7012000

5.700

400

210.000

386.000

0

248.400

25.300

78.300

0

95.000

2.200

11.900

105.300

10.100

6.800

21.300

0

700

300

0

225.500

0

14.800

45.800

0

0

800

0

130.700

0

8.600

26.600

0

0

400

0

143.900

0

9.400

29.300

0

0

600

0

16.000

11180.7021000

11180.7022000

11180.7032000

11180.7039000

11180.7041000

11180.7411000

11185.7011000

11185.7012000

11185.7021000

11185.7022000

11185.7032000

11185.7039000

11185.7041000

11185.7411000

11190.7011000

11190.7012000

11190.7021000

11190.7022000

11190.7032000

11190.7039000

11190.7041000

11190.7411000

12100.7011000

12100.7012000

12100.7021000

12100.7022000

12100.7032000

12100.7039000

12100.7041000

12100.7411000

12210.7011000

12210.7012000

12210.7021000

12210.7022000

12210.7032000

12210.7039000

12210.7041000

12210.7411000

12220.7011000

12220.7012000

12220.7021000

12220.7022000

12220.7032000

12220.7039000

12220.7041000

0

1.100

3.300

0

0

100

1.400

68.000

900

4.500

13.800

0

0

200

25.900

315.200

18.400

20.700

64.100

0

100

900

12.600

12.500

10.600

800

2.500

0

800

100

26.200

211.300

48.800

14.000

42.900

0

100

700

39.000

141.100

43.700

9.200

28.700

0

600

Deckungskreis: 7400Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten Auszahlungsbudget

11100.7011000 233.700

11100.7012000 43.200

11100.7019000 0

11100.7021000 140.300

11100.7022000 2.800

11100.7032000 8.800

11100.7039000 0

11100.7041000 13.200

11100.7411000 400

11110.7012000 32.300

11110.7019000 0

11110.7022000 2.100

11110.7032000 6.600

11110.7039000 0

11110.7041000 0

11110.7411000 100

11120.7011000 0

11120.7012000 0

11120.7021000 0

11120.7022000 0

11120.7032000 0

11120.7039000 0

11120.7041000 0

11120.7411000 0

11130.7011000 71.400

11130.7012000 69.400

11130.7021000 52.400

11130.7022000 4.600

11130.7032000 14.100

11130.7039000 0

Stadt Schenefeld**Deckungskreise Haushaltsplanung****2022**

12220.7411000	500	21810.7011000	6.200	31510.7041000	0
12225.7011000	0	21810.7012000	103.300	31510.7411000	400
12225.7012000	37.300	21810.7021000	6.500	31520.7012000	4.600
12225.7021000	0	21810.7022000	6.800	31520.7022000	300
12225.7022000	2.400	21810.7032000	21.000	31520.7032000	900
12225.7032000	7.600	21810.7039000	0	31520.7039000	0
12225.7039000	0	21810.7039001	0	31520.7411000	0
12225.7041000	0	21810.7041000	700	35110.7011000	39.200
12225.7411000	100	21810.7411000	500	35110.7012000	48.000
12610.7011000	0	24310.7011000	12.700	35110.7021000	46.000
12610.7012000	98.300	24310.7012000	194.100	35110.7022000	3.100
12610.7019000	16.900	24310.7021000	10.100	35110.7032000	9.800
12610.7021000	0	24310.7022000	12.700	35110.7039000	0
12610.7022000	6.400	24310.7032000	39.400	35110.7041000	0
12610.7032000	20.000	24310.7039000	0	35110.7411000	300
12610.7039000	4.500	24310.7041000	1.000	36110.7011000	8.300
12610.7041000	0	24310.7411000	600	36110.7012000	106.800
12610.7411000	300	27110.7011000	39.800	36110.7021000	5.500
21110.7011000	3.000	27110.7012000	37.200	36110.7022000	7.000
21110.7012000	136.200	27110.7021000	40.000	36110.7032000	21.700
21110.7019001	0	27110.7022000	2.500	36110.7039000	0
21110.7021000	3.200	27110.7032000	7.600	36110.7041000	200
21110.7022000	9.000	27110.7039000	0	36110.7411000	300
21110.7032000	27.800	27110.7041000	18.600	36610.7011000	2.800
21110.7039000	0	27110.7411000	300	36610.7012000	2.400
21110.7039001	0	27210.7011000	0	36610.7021000	1.900
21110.7041000	500	27210.7012000	135.200	36610.7022000	200
21110.7411000	900	27210.7021000	0	36610.7032000	500
21120.7011000	3.000	27210.7022000	9.000	36610.7039000	0
21120.7012000	143.000	27210.7032000	27.600	36610.7041000	600
21120.7021000	3.200	27210.7039000	0	36610.7411000	100
21120.7022000	9.400	27210.7041000	0	36620.7011000	2.800
21120.7032000	29.300	27210.7411000	500	36620.7012000	0
21120.7039000	0	28110.7011000	5.000	36620.7021000	1.900
21120.7039001	0	28110.7012000	34.600	36620.7022000	0
21120.7041000	500	28110.7021000	4.600	36620.7032000	0
21120.7411000	700	28110.7022000	2.500	36620.7039000	0
21710.7011000	6.200	28110.7032000	6.800	36620.7041000	200
21710.7012000	116.500	28110.7039000	0	36620.7411000	100
21710.7021000	6.500	28110.7041000	500	42110.7011000	4.800
21710.7022000	7.600	28110.7411000	100	42110.7012000	107.300
21710.7032000	23.700	31510.7012000	182.600	42110.7019000	1.900
21710.7039000	0	31510.7022000	11.800	42110.7021000	5.500
21710.7039001	0	31510.7032000	37.100	42110.7022000	7.000
21710.7041000	700	31510.7039000	0	42110.7032000	21.800
21710.7411000	500	31510.7039001	0	42110.7039000	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

42110.7041000	300	54510.7022000	100	61110.7012000	0
42110.7411000	300	54510.7032000	200	61110.7022000	0
51110.7011000	10.700	54510.7039000	0	61110.7032000	0
51110.7012000	216.800	54510.7041000	0	61210.7012000	0
51110.7021000	6.900	54510.7411000	100	61210.7022000	0
51110.7022000	14.300	54520.7011000	0	61210.7032000	0
51110.7032000	44.100	54520.7012000	119.900	Summe Auszahlungen	7.656.900
51110.7039000	0	54520.7021000	0		
51110.7041000	100	54520.7022000	7.900	Deckungskreis: 7421	
51110.7411000	400	54520.7032000	24.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52110.7011000	3.500	54520.7039000	0	Produkt 42110 Auszahlungsbudget	
52110.7012000	44.300	54520.7041000	0	Sportförderung	
52110.7021000	2.300	54520.7411000	300	42110.7211000	0
52110.7022000	2.900	55110.7011000	3.200	42110.7261000	500
52110.7032000	9.000	55110.7012000	31.900	42110.7271000	4.000
52110.7039000	0	55110.7021000	2.300	42110.7291000	100
52110.7041000	0	55110.7022000	2.100	Summe Auszahlungen	4.600
52110.7411000	100	55110.7032000	6.500		
53710.7011000	0	55110.7039000	0	Deckungskreis: 7452	
53710.7012000	35.000	55110.7041000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53710.7021000	0	55110.7411000	100	Schulkostenbeiträge Auszahlungs-	
53710.7022000	2.300	55220.7011000	3.200	budget	
53710.7032000	7.100	55220.7012000	16.800	21110.7452000	25.000
53710.7039000	0	55220.7021000	2.300	21120.7452000	35.000
53710.7041000	0	55220.7022000	1.100	21710.7452000	100.000
53710.7411000	100	55220.7032000	3.400	21810.7452000	142.000
53810.7011000	7.500	55220.7039000	0	24310.7451000	80.000
53810.7012000	82.600	55220.7041000	100	24310.7452000	60.000
53810.7021000	5.500	55220.7411000	100	24310.7452001	120.000
53810.7022000	5.400	56110.7011000	0	Summe Auszahlungen	562.000
53810.7032000	16.700	56110.7012000	93.800		
53810.7039000	0	56110.7021000	0	Deckungskreis: 7453	
53810.7041000	100	56110.7022000	6.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53810.7411000	200	56110.7032000	19.100	Produkt 54520 Auszahlungsbudget	
54110.7011000	16.600	56110.7039000	0	Winterdienst	
54110.7012000	61.300	56110.7041000	0	54520.7241000	0
54110.7021000	12.400	56110.7411000	200	54520.7271000	0
54110.7022000	4.100	57310.7011000	2.400	54520.7281000	30.000
54110.7032000	12.400	57310.7012000	574.900	54520.7291000	0
54110.7039000	0	57310.7021000	1.800	Summe Auszahlungen	30.000
54110.7041000	100	57310.7022000	37.500		
54110.7411000	100	57310.7032000	117.000	Deckungskreis: 7500	
54510.7011000	0	57310.7039000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54510.7012000	1.200	57310.7041000	0	Bauliche Unterhaltung Auszah-	
54510.7021000	0	57310.7411000	1.600	lungsbudget Produkt 11190	

Stadt Schenefeld

11185.7211000	355.800
11190.7211000	1.710.000
Summe Auszahlungen	2.065.800

Deckungskreis: 7511

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 51110 Auszahlungsbudget	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51110.7271000	0
51110.7291000	9.500
51110.7431000	450.000
Summe Auszahlungen	459.500

Deckungskreis: 7538

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 53810 Auszahlungsbudget	
Abwasserbeseitigung	
53810.7211000	160.000
53810.7241500	0
53810.7431500	25.000
53810.7441000	4.700
53810.7451000	100
53810.7452000	65.000
53810.7453000	1.500.000
53810.7453001	2.000
53810.7457000	74.000
Summe Auszahlungen	1.830.800

Deckungskreis: 7541

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 54110 Auszahlungsbudget	
Gemeindestraßen	
54110.7211000	0
54110.7221000	0
54110.7221001	304.000
54110.7221002	25.000
54110.7221003	280.000
54110.7221004	0
54110.7221005	41.000
54110.7221006	3.000
54110.7221007	0
54110.7221008	80.000
54110.7221009	30.000
54110.7261000	300
54110.7271000	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

54110.7291000	0
Summe Auszahlungen	763.300

Deckungskreis: 7545

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 54510 Auszahlungsbudget	
Straßenreinigung	
54510.7241000	22.000
54510.7271000	0
54510.7291000	0
Summe Auszahlungen	22.000

Deckungskreis: 7551

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 55110 Auszahlungsbudget	
Öffentliche Grünflächen	
55110.7211000	0
55110.7271000	10.000
55110.7291000	4.000
Summe Auszahlungen	14.000

Deckungskreis: 7552

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 55220 Auszahlungsbudget	
Öffentliche Gewässer	
55220.7211000	0
55220.7221000	700.000
55220.7271000	0
55220.7291000	300
Summe Auszahlungen	700.300

Deckungskreis: 7553

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Ausgleichsleistungen Produkt	
55110	
55110.6321000	3.000
55110.7221000	580.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	580.000

Deckungskreis: 7561

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 56110 Auszahlungsbudget	
Umweltschutzmaßnahmen	
56110.7271000	0
56110.7291000	15.000

56110.7318000	6.000
56110.7431000	50.000
56110.7431500	2.500
Summe Auszahlungen	73.500

Deckungskreis: 7562

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Ausgleichsleistungen Auszahlungsbudget	
56110.6321000	0
56110.7221000	10.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 7573

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 57310 Auszahlungsbudget	
Bauhof	
57310.7231001	7.000
57310.7251000	78.000
57310.7261000	8.000
57310.7271000	14.000
57310.7441000	15.000
Summe Auszahlungen	122.000

Deckungskreis: 7612

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 61210 Auszahlungsbudget	
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
61210.7511000	16.000
61210.7512000	100
61210.7517000	70.000
Summe Auszahlungen	86.100

Deckungskreis: 7654

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Geschäftsausgaben Auszahlungsbudget	
11100.7431100	1.000
11100.7431200	3.300
11100.7431300	300
11100.7431400	1.700
11100.7431500	1.000
11110.7431100	200
11110.7431200	1.000
11110.7431400	500
11120.7431100	0

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

11120.7431200	0	12610.7431300	0	51110.7431400	200
11120.7431400	0	12610.7431400	400	51110.7431500	900
11130.7431200	200	21110.7431300	0	52110.7431100	500
11130.7431300	2.000	21110.7431400	100	52110.7431200	100
11130.7431400	500	21120.7431400	100	52110.7431400	100
11140.7431100	35.400	21710.7431300	0	53710.7431400	0
11140.7431200	55.000	21710.7431400	100	53810.7431200	1.600
11140.7431300	22.000	21810.7431300	0	53810.7431400	0
11140.7431400	3.500	21810.7431400	200	54110.7431100	200
11140.7431500	6.000	24310.7431100	400	54110.7431200	200
11140.7431501	0	24310.7431200	500	54110.7431400	200
11150.7431200	500	24310.7431300	4.000	54110.7431500	0
11150.7431300	200	24310.7431400	1.400	54510.7431400	0
11150.7431400	800	27110.7431100	200	54520.7431400	0
11160.7431100	1.600	27110.7431200	3.400	55110.7431200	200
11160.7431200	7.500	27110.7431300	0	55110.7431400	400
11160.7431300	1.000	27110.7431400	300	55220.7431100	200
11160.7431400	1.200	27210.7431100	1.200	55220.7431400	0
11160.7431500	6.000	27210.7431200	200	56110.7431100	800
11165.7431200	100	27210.7431300	3.000	56110.7431200	300
11165.7431400	200	27210.7431400	300	56110.7431400	300
11170.7431200	9.000	28110.7431400	0	57310.7431100	100
11170.7431400	300	31510.7431100	200	57310.7431200	16.000
11170.7431500	50.000	31510.7431200	1.000	57310.7431300	5.000
11180.7431400	500	31510.7431300	4.000	57310.7431400	800
11185.7431400	300	31510.7431400	1.000	57310.7431500	0
11185.7431500	3.000	31520.7431400	0	Summe Auszahlungen	319.700
11190.7431100	1.200	35110.7431100	500		
11190.7431200	1.000	35110.7431200	2.800	Deckungskreis: 9014	
11190.7431300	5.000	35110.7431300	3.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11190.7431400	2.900	35110.7431400	400	Produkt 11140 Investitionsbudget	
12100.7431400	0	35110.7431500	800	Allgemeine Verwaltung	
12210.7431100	3.500	36110.7431100	100	11140.7831000	23.000
12210.7431200	4.000	36110.7431200	300	11140.7832000	7.000
12210.7431300	5.000	36110.7431400	300	Summe Auszahlungen	30.000
12210.7431400	700	36110.7431500	0		
12210.7431500	400	36610.7431400	0	Deckungskreis: 9015	
12220.7431100	600	36620.7431400	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12220.7431200	7.500	42110.7431100	0	Produkt 11150 Investitionsbudget	
12220.7431300	1.000	42110.7431200	500	Informations- und Kommunikations-	
12220.7431400	900	42110.7431300	0	technik	
12225.7431100	3.300	42110.7431400	100	11150.7831000	118.600
12225.7431200	700	51110.7431100	1.000	11150.7832000	16.500
12225.7431300	100	51110.7431200	200	Summe Auszahlungen	135.100
12225.7431400	500	51110.7431300	5.000		

Stadt Schenefeld

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 9018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11185 Investitionsbudget

Bewirtschaftung vermieteter Lie-
genschaften

11185.7821000 0

11185.7831000 0

11185.7832000 3.000

Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 9126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12610 Investitionsbudget

Brandschutz

12610.7831000 8.700

12610.7831001 2.500

12610.7832000 22.400

Summe Auszahlungen 33.600

Deckungskreis: 9151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 31510 Investitionsbudget

Soziale Beratungsstellen

Deckungskreis: 9211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21110 Investitionsbudget

Grundschule Altgemeinde

21110.7831000 20.800

21110.7831001 0

21110.7831002 10.000

21110.7832000 9.700

21110.7832001 38.000

Summe Auszahlungen 78.500

Deckungskreis: 9212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21120 Investitionsbudget

Gorch-Fock-Schule

21120.7831000 27.400

21120.7831001 0

21120.7831002 10.000

21120.7832000 3.300

21120.7832001 38.000

Summe Auszahlungen 78.700

Deckungskreis: 9217

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21710 Investitionsbudget

Gymnasium

21710.7831000 33.700

21710.7831001 0

21710.7831002 60.000

21710.7832000 46.800

21710.7832001 59.500

Summe Auszahlungen 200.000

Deckungskreis: 9218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21810 Investitionsbudget

Gemeinschaftsschule

21810.7831000 19.000

21810.7831001 0

21810.7831002 12.000

21810.7832000 6.000

21810.7832001 48.700

Summe Auszahlungen 85.700

Deckungskreis: 9243

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24310 Investitionsbudget

Leistungen für Schulen

24310.7831000 15.000

24310.7831002 30.000

24310.7832000 10.000

Summe Auszahlungen 55.000

Deckungskreis: 9271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27110 Investitionsbudget

Volkshochschule

27110.7831000 5.000

27110.7832000 4.000

Summe Auszahlungen 9.000

Deckungskreis: 9272

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 27210 Investitionsbudget

Stadtbücherei

27210.7831000 32.000

27210.7831001 0

27210.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 33.000

Deckungskreis: 9281

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28110 Investitionsbudget

Kulturförderung

28110.7831000 6.000

28110.7831001 0

28110.7832000 4.000

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 9351

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Inv.budget Unterkünfte

35110.7831000 5.000

35110.7832000 5.000

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 9361

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36110 Investitionsbudget

Kindertagesbetreuung

36110.7818000 56.800

36110.7831000 0

36110.7832000 0

Summe Auszahlungen 56.800

Deckungskreis: 9366

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36610 Investitionsbudget

Kinder- u. Jugendarbeit

36610.7831000 23.000

36610.7831001 0

36610.7832000 10.000

Summe Auszahlungen 33.000

Deckungskreis: 9421

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42110 Investitionsbudget

Sportförderung

42110.7818000 0

42110.7821000 0

42110.7831000 10.000

42110.7832000 5.000

Summe Auszahlungen 15.000

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schenefeld

Deckungskreis: 9541

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54110 Investitionsbudget

Gemeindestraßen

54110.7821000	0
---------------	---

54110.7831000	0
---------------	---

54110.7832000	5.000
---------------	-------

54110.7851000	0
---------------	---

Summe Auszahlungen	5.000
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 9551

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55110 Investitionsbudget

Öffentliche Grünflächen

55110.7831000	0
---------------	---

55110.7851000	0
---------------	---

55110.7852000	350.000
---------------	---------

Summe Auszahlungen	350.000
---------------------------	----------------

Deckungskreis: 9573

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57310 Investitionsbudget

Bauhof

57310.7821000	0
---------------	---

57310.7831000	110.000
---------------	---------

57310.7832000	12.500
---------------	--------

Summe Auszahlungen	122.500
---------------------------	----------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11100 Verwaltungssteuerung und -service

1073426584	Bürgermeister/in	1,000	B3	1,000	B2	1,000	B3	Aufwandsentschädigung nach den Richtlinien der Landesregierung
1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,500	A14	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	Fachdienstleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsarzt	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,300	A12	0,205	A12	0,400	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,100	A12	0,100	11	0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,150	12	0,150	12	0,150	12	Fachdienstleitung
1073428272	Beschäftigte/r	0,220	11	0,220	11	0,220	11	Fachdienstleitung
1073432960	Beschäftigte/r	0,150	12	0,000				
Summe	11100	11	3,570	3,325		3,520		

11110 Gleichstellungsbeauftragte

1073426586	Beschäftigte (Gleichstellungsbeauftragte)	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	19,5 Std.
Summe	11110	1	0,500	0,500		0,500		

11130 Gemeindeorgane

1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,200	A14	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	Fachdienstleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsarzt	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,040	A10	0,050	A10	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,250	A8	0,250	08	0,250	A8	
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,150	A12	0,102	A12	0,140	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426628	Beschäftigte/r	0,150	12	0,150	12	0,150	12	Fachdienstleitung
1073426629	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,038	09b	0,050	09b	
1073426634	Stadtoberinspektor/in	0,270	A10	0,208	09b	0,150	A10	
1073426656	Beschäftigte/r	0,015	06	0,010	05	0,015	06	30 Std.
1073426690	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,006	07	0,006	06	0,006	07	
1073428272	Beschäftigte/r	0,150	11	0,150	11	0,150	11	Fachdienstleitung
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,050	A10	
1073432960	Beschäftigte/r	0,150	12	0,000		0,050	11	
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,270	09b	0,000		0,050	A10	
Summe	11130	20	2,961	2,404		2,561		

11140 Allgemeine Verwaltung

1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,600	06	0,600	06	0,600	06	
1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,220	A14	0,220	A13 LG 2.1	0,220	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsarzt	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,724	A10	0,900	A10	
1073426601	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09b	1,000	A10	
1073426602	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
1073426604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073426605	Beschäftigte/r	0,030	08	0,030	08	0,050	08	
1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,600	A11	0,600	10	0,600	A11	
1073426608	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
1073426612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,439	A10	1,000	A10	
1073426616	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426618	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,650	A8	0,650	08	0,700	A8	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
1073426656	Beschäftigte/r	0,031	06	0,020	05	0,031	06	30 Std.
1073426667	Beschäftigte/r	0,016	06	0,000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426690	Beschäftigte/r	0,740	05	0,740	05	0,740	05	
1073426696	Beschäftigte/r	1,000	05	0,821	05	1,000	05	
1073426699	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
1073426700	Beschäftigte/r	0,032	07	0,032	06	0,032	07	
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	06	0,025	06	0,033	06	25,5 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	05	0,050	06	
1073426708	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	05	0,050	06	
1073426710	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	05	0,050	06	
1073426729	Beschäftigte/r	0,200	05	0,138	04			
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann					0,900	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		0,750	A10	
Summe	11140	28	12,852	10,608		13,356		

11150 Informations- und Kommunikationstechnik

1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrat	0,050	A14	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachbereichsleitung
1073426680	Amtfrau/Amtmann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,840	A11	0,840	10	0,840	A11	
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1,000	A11	0,000		0,100	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,070	A10	
Summe	11150	5	2,890	1,890		2,060		

11160 Finanzverwaltung / -buchhaltung

1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,400	A11	0,400	10	0,400	A11	
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,800	A12	0,800	11	0,800	A12	Fachdienstleitung
1073426629	Beschäftigte/r	0,950	09b	0,731	09b	0,950	09b	
1073426635	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	07	0,500	A8	
1073426640	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std.
1073426642	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std.
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,150	A11	0,150	A11	0,150	A11	
Summe	11160	7	3,800	3,581		3,800		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11165 Stadtkasse

1073426650	Beschäftigte/r	0,130	08	0,130	08	0,130	08	
1073426657	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073426661	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073426664	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std.
Summe	11165	4	2,630	2,630		2,630		

11170 Steuern und Abgaben

1073426635	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	07	0,500	A8	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,700	A11	0,700	A11	0,700	A11	
1073426650	Beschäftigte/r	0,870	08	0,870	08	0,870	08	
1073426653	Beschäftigte/r	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
				0,500	08			
1073426667	Beschäftigte/r	0,304	06	0,000				
1073432325	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std. - Elternzeitvertretung bis 31.12.2022
Summe	11170	6	3,874	3,570		3,570		

11180 Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften

1073426624	Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,200	08	
1073426626	Amtsärztin/Amtsarzt	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,050	12	0,050	12	Fachdienstleitung
1073432960	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000				
Summe	11180	4	0,400	0,350		0,300		

11185 Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

1073426587	Oberamtsärztin/Oberamtsarzt	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426624	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
1073426627	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	11185	3	1,520	1,520		1,520		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

11190 Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neuba

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,000		0,050	10	Zulage nach E 11
1073426596	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Zulage nach E 11
1073426597	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426613	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426614	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073426624	Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
1073426632	Beschäftigte/r	0,300	10	0,192	10	0,300	10	
1073426652	Beschäftigte/r	0,100	06	0,062	06	0,100	06	
1073426693	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426729	Beschäftigte/r	0,600	05	0,415	04	1,000	05	
1073429966	Beschäftigte/r	0,692	05	0,500	05	0,692	05	
1073434457	Beschäftigte/r	0,200	11	0,000		0,200	11	
Summe	11190	16	7,042	5,269		7,442		

12100 Statistik und Wahlen

1073426589	Stadtberrätin/Stadtberrerrat	0,030	A14	0,030	A13 LG 2.1	0,030	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsärztin/Amtsarzt	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,040	A10	0,050	A10	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,050	A8	0,050	08	0,050	A8	
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	09b	0,100	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
1073426703	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	06	0,025	06	0,033	06	25,5 Std.
1073426709	Amtsinspektor/in	0,050	A9 LG 1.2	0,050	A8	0,050	A9 LG 1.2	
Summe	12100	9	0,513	0,495		0,513		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

12210 Ordnungsangelegenheiten

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,120	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
1073426600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073426602	Beschäftigte/r	0,620	09b	0,620	09b	0,620	09b	
1073426605	Beschäftigte/r	0,200	08	0,200	08	0,130	08	
1073426607	Beschäftigte/r	0,175	02	0,175	02	0,175	02	
1073426611	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	03	0,500	06	19,5 Std.
1073426615	Beschäftigte/r	0,641	03	0,576	03	0,641	03	25 Std.
1073426693	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426702	Beschäftigte/r					0,350	08	19,5 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,020	11	0,020	11	0,020	11	Fachdienstleitung
1073432962	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
Summe	12210 13	5,176		4,111		5,396		

12220 Bürgerbüro

1073426605	Beschäftigte/r	0,150	08	0,150	08			
1073426607	Beschäftigte/r	0,075	02	0,075	02	0,075	02	
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	09b	0,900	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
1073426703	Beschäftigte/r	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
1073426705	Beschäftigte/r	0,588	06	0,450	06	0,588	06	25,5 Std.
1073426709	Amtsinspektor/in	0,950	A9 LG 1.2	0,950	A8	0,950	A9 LG 1.2	
Summe	12220 7	4,563		4,425		4,413		

12225 Standesamt

1073426605	Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,590	08	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,050	A8	0,050	08			
1073426624	Beschäftigte/r					0,050	08	
1073426729	Beschäftigte/r	0,200	05	0,138	04			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 7

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073428953	Amtfrau/Amtmann	0,610	A11	0,000	A11	0,610	A11	k.u. A 10 , Standesbeamtin 25 Std.
Summe	12225	5	1,110	0,438		1,250		

12610 Brandschutz

1073426602	Beschäftigte/r	0,330	09b	0,330	09b	0,330	09b	
1073426620	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073426622	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	12610	3	2,330	2,330		2,330		

21110 Grundschule Altgemeinde

1073426625	Stadtsamtsrat/-rätin	0,070	A12	0,048	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426631	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073426636	Beschäftigte/r	0,512	05	0,512	05	0,512	05	20 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,040	10	0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426725	Beschäftigte/r	0,512	01	0,510	01	0,512	01	20 Std.
1073426726	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std
1073426727	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std.
1073426728	Beschäftigte/r	0,512	02	0,512	01	0,512	02	20 Std.
				0,512	02			
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,020	A10	
Summe	21110	12	3,806	4,292		3,806		

21120 Gorch-Fock-Schule

1073426625	Stadtsamtsrat/-rätin	0,070	A12	0,048	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426638	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073426639	Beschäftigte/r	0,512	05	0,512	05	0,512	05	20 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,040	10	0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 8

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426693	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073426721	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	01	0,512	01	20 Std.
1073426722	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	01	0,512	01	20 Std.
1073426723	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	01	0,512	01	20 Std.
1073426724	Beschäftigte/r	0,520	02	0,519	02	0,520	02	20,28 Std.
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,020	A10	
Summe	21120	12	3,798	3,775		3,798		

21710 Gymnasium

1073426625	Stadtratsrat/-rätin	0,100	A12	0,068	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
1073426641	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073426643	Beschäftigte/r	0,641	05	0,641	05	0,641	05	25 Std.
1073426644	Beschäftigte/r	0,628	05	0,628	05	0,628	05	24,5 Std.
1073426651	Beschäftigte/r	0,256	06	0,256	06	0,256	06	20 Std.
1073426659	Stadtratsfrau/Stadtratsmann	0,050	A11	0,040	A11	0,050	A11	
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,045	06	0,050	06	
1073426670	Beschäftigte/r	0,038	06	0,038	06	0,038	06	30 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,040	10	0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,010	A10	
Summe	21710	11	2,843	2,796		2,833		

21810 Gemeinschaftsschule

1073426625	Stadtratsrat/-rätin	0,100	A12	0,068	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
1073426646	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073426647	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426649	Beschäftigte/r	0,461	05	0,461	05	0,461	05	18 Std.
1073426651	Beschäftigte/r	0,256	06	0,256	06	0,256	06	20 Std.
1073426659	Stadtratsfrau/Stadtratsmann	0,050	A11	0,040	A11	0,050	A11	
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,045	06	0,050	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 9

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426665	Beschäftigte/r	0,025	06	0,050	07			
1073426670	Beschäftigte/r	0,038	06	0,038	06	0,038	06	30 Std.
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,040	10	0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,010	A10	
Summe	21810	12	2,560	2,538		2,525		

24310 Leistungen für Schulen

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtsamtsrat/-rätin	0,100	A12	0,068	A12	0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426630	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426654	Beschäftigte/r	1,000	13	0,795	13	1,000	13	
1073426656	Beschäftigte/r	0,723	06	0,470	05	0,723	06	30 Std.
1073426665	Beschäftigte/r	0,300	06	0,600	07	0,750	07	
1073426670	Beschäftigte/r	0,385	06	0,385	06	0,423	06	30 Std.
1073426693	Beschäftigte/r	0,020	05	0,020	05	0,020	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,020	05	0,020	05	0,020	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,064	07	0,064	06	0,064	07	
Summe	24310	10	3,672	3,482		4,220		

27110 Volkshochschule

1073426659	Stadtamtfrau/Stadtsamtsmann	0,870	A11	0,699	A11	0,870	A11	
1073426663	Beschäftigte/r	0,850	06	0,762	06	0,850	06	
1073426665	Beschäftigte/r	0,150	06	0,300	07	0,150	07	
1073426670	Beschäftigte/r	0,115	06	0,115	06	0,077	06	30 Std.
Summe	27110	4	1,985	1,876		1,947		

27210 Stadtbücherei

1073426670	Beschäftigte/r	0,038	06	0,038	06	0,038	06	30 Std.
1073426676	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426677	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	19,5 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 10

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426682	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426685	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426687	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
Summe	27210	6	3,038	3,038		3,038		

28110 Kulturförderung

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,060	A12	0,041	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426659	Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	0,030	A11	0,024	A11	0,030	A11	
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,045	06	0,050	06	
1073426665	Beschäftigte/r					0,050	07	
1073426670	Beschäftigte/r	0,077	06	0,077	06	0,077	06	30 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,200	06	
1073426708	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,200	06	
1073426710	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,200	06	
Summe	28110	9	0,837	0,807		0,877		

31510 Soziale Beratungsstellen

1073426605	Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,230	08	
1073426692	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426694	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426702	Beschäftigte/r					0,050	08	19,5 Std.
1073426704	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	31510	5	3,250	3,250		3,280		

31520 Seniorenarbeit / -angebote

1073426605	Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	08			
1073426702	Beschäftigte/r					0,100	08	19,5 Std.
Summe	31520	2	0,100	0,100		0,100		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 11

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

1073426697	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
1073426699	Beschäftigte/r	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
1073428272	Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	Fachdienstleitung
Summe	35110	3	2,200	2,200		2,200		

36110 Kindertagesbetreuung

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426599	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073426693	Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,300	05	0,300	05	0,300	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	06	0,500	07	
1073426702	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06			
1073428272	Beschäftigte/r	0,360	11	0,360	11	0,360	11	Fachdienstleitung
1073435017	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	20,5 Std. befristet bis 31.12.2024
Summe	36110	8	3,000	3,000		3,080		

36610 Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,120	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426605	Beschäftigte/r	0,020	08	0,020	08			
1073426700	Beschäftigte/r	0,038	07	0,038	06	0,038	07	
Summe	36610	3	0,178	0,178		0,078		

36620 Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)

1073426588	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
Summe	36620	1	0,040	0,040		0,040		

42110 Sportförderung

1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,034	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426665	Beschäftigte/r	0,025	06	0,050	07	0,050	07	
1073426670	Beschäftigte/r	0,077	06	0,077	06	0,077	06	30 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 12

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426706	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,750	06	
1073426708	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,750	06	
1073426710	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,750	06	
1073432956	Stadtoberinspektor/in					0,070	A10	
Summe	42110	7	2,402	2,411		2,497		

51110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,550	12	0,550	12	0,550	12	Fachdienstleitung
1073426634	Stadtoberinspektor/in	0,700	A10	0,538	09b	0,850	A10	
1073426652	Beschäftigte/r	0,600	06	0,369	06	0,600	06	
1073432960	Beschäftigte/r	0,550	12	0,000		0,850	11	
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,700	09b	0,000		0,890	A10	
1073434457	Beschäftigte/r	0,800	11	0,000		0,800	11	
Summe	51110	7	4,050	1,607		4,690		

52110 Bau- und Grundstücksordnung

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,000		0,050	10	Zulage nach E 11
1073426614	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,050	12	0,050	12	Fachdienstleitung
1073426632	Beschäftigte/r	0,700	10	0,449	10	0,700	10	
1073432960	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000		0,100	11	
1073432962	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
Summe	52110	7	1,500	0,649		1,550		

53710 Abfallbeseitigung

1073426614	Beschäftigte/r	0,080	09b	0,080	09b	0,080	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426662	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,450	03	0,450	03	0,450	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,450	03	0,450	03	0,450	05	
Summe	53710	4	1,180	1,180		1,180		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

53810 Abwasserbeseitigung

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,100	10	0,000		0,100	10	Zulage nach E 11
1073426614	Beschäftigte/r	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
1073426666	Beschäftigte/r	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
1073426672	Beschäftigte/r	0,200	05	0,000		0,200	05	
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Bauhofleitung
Summe	53810	10	1,670	1,370		1,670		

54110 Gemeindestraßen

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,700	10	0,000		0,700	10	Zulage nach E 11
1073426607	Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
1073426614	Beschäftigte/r	0,350	09b	0,350	09b	0,350	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
1073426652	Beschäftigte/r	0,200	06	0,123	06	0,200	06	
Summe	54110	6	1,770	0,993		1,770		

54510 Straßenreinigung

1073426614	Beschäftigte/r	0,020	09b	0,020	09b	0,020	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c
Summe	54510	1	0,020	0,020		0,020		

54520 Winterdienst

1073426660	Beschäftigte/r	0,050	06	0,032	06	0,050	06	k.u. Entgeltgruppe 5
1073426662	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
1073426668	Beschäftigte/r	0,150	06	0,150	06	0,150	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 14

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426671	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,150	05	0,000		0,150	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426678	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426683	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,150	03	0,150	03	0,150	03	
1073426686	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426688	Beschäftigte/r	0,150	03	0,150	03	0,150	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,150	03	0,150	03	0,150	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,150	09b	0,150	09b	0,150	09b	Bauhofleitung

Summe **54520** **19** **2,650** **2,482** **2,650**

55110 Öffentliche Grünflächen

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,030	A11	0,030	A11	0,030	A11	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,000		0,050	10	Zulage nach E 11
1073428175	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Summe **55110** **4** **1,100** **1,050** **1,100**

55220 Öffentliche Gewässer

1073426587	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,030	A11	0,030	A11	0,030	A11	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,000		0,050	10	Zulage nach E 11
1073426614	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Zulage nach Entgeltgruppe 9c

Summe **55220** **4** **0,200** **0,150** **0,200**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 15

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

56110 Umweltschutzmaßnahmen

1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,050	12	0,050	12	Fachdienstleitung
1073426634	Stadtoberinspektor/in	0,030	A10	0,023	09b			
1073426652	Beschäftigte/r	0,100	06	0,062	06	0,100	06	
1073426655	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073432960	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000				
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,030	09b	0,000		0,060	A10	
Summe	56110	6	1,260	1,135		1,210		

57310 Bauhof

1073426590	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,040	A11	0,040	A11	0,040	A11	Fachdienstleitung
1073426660	Beschäftigte/r	0,950	06	0,609	06	0,950	06	k.u. Entgeltgruppe 5
1073426662	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
1073426668	Beschäftigte/r	0,850	06	0,850	06	0,850	06	
1073426671	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,650	05	0,000		0,650	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426675	Beschäftigte/r	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
1073426678	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
1073426683	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,400	03	0,400	03	0,400	03	
1073426686	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426688	Beschäftigte/r	0,850	03	0,850	03	0,850	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,400	03	0,400	03	0,400	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	Bauhofleitung
Summe	57310	20	12,640	11,649		12,640		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 16

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073434458	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	1	0,000		0,000		1,000		

Summe	336	117,480		103,514		119,160		
--------------	------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

11140 Allgemeine Verwaltung

1073426711	Beamtenanwärter/in des gehobenen Dienstes	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073426712	Beamtenanwärter/in des gehobenen Dienstes	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1			
1073426714	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	11140 3	3,000		3,000		2,000		

21110 Grundschule Altgemeinde

1073426717	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21110 1	1,000		0,000		1,000		

21120 Gorch-Fock-Schule

1073426718	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21120 1	1,000		0,000		1,000		

21710 Gymnasium

1073426719	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21710 1	1,000		0,000		1,000		

21810 Gemeinschaftsschule

1073426720	Bundesfreiwilligendienstler/in	1,000		0,000		1,000		vakant
Summe	21810 1	1,000		0,000		1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

164AA Stadt Schenefeld

Datum: 01.01.2022

Seite: 17

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073432079	Beamtenanwärter/in des mittleren Dienstes	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
1073435313	Beamtenanwärter/in des gehobenen Dienstes					1,000	ANW LG 2.1	

Summe	2	1,000		0,000		2,000		
--------------	----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

Summe	9	8,000		3,000		8,000		
--------------	----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--



Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Anlagen zum Prüfungsbericht

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1
- 1 -

Aktiva

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	255.650,00	255.645,94
1. technische Anlagen und Maschinen	3.207.969,54	3.383.096,48	II. Gewinnvortrag	997.776,97	915.926,04
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>666.397,39</u>	<u>13.218,52</u>	III. Jahresüberschuss	280.605,86	245.552,79
	3.874.367,03	3.396.315,00			
B. Umlaufvermögen			B. Ertragszuschüsse	1.042.527,47	1.092.248,86
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.053,18	45.653,10	sonstige Rückstellungen	282.400,00	438.217,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>201.341,08</u>	<u>768.847,92</u>			
	321.394,26	814.501,02	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	777.768,00	999.992,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.946,37	137.476,87
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>287.086,62</u>	<u>125.755,72</u>
				1.336.800,99	1.263.224,59
	<u>4.195.761,29</u>	<u>4.210.816,02</u>			
				4.195.761,29	4.210.816,02

Anlage 1
- 2 -

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.751.322,05	1.846.332,81
2. sonstige betriebliche Erträge	61.185,50	39.815,31
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	733.403,52	859.915,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>191.589,61</u>	<u>270.279,31</u>
	924.993,13	1.130.194,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.120,00	6.120,00
b) soziale Abgaben	<u>1.753,50</u>	<u>1.750,25</u>
	7.873,50	7.870,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.946,43	246.446,16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	234.788,12	160.778,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.010,62	933,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.557,93	12.685,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	101.546,60	83.133,09
10. Ergebnis nach Steuern	280.812,46	245.973,09
11. sonstige Steuern	206,60	420,30
12. Jahresüberschuss	<u>280.605,86</u>	<u>245.552,79</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Allgemeine Angaben

Der Sitz der Gesellschaft ist Schenefeld. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 4215 PI im Register des Amtsgerichts Pinneberg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Nutzungsdauer wird grundsätzlich auf die Nutzungsdauer des wirtschaftlichen Werteverzehrs abgestellt. Zu deren Ermittlung werden die steuerlichen Abschreibungstabellen herangezogen, soweit die dort genannten Nutzungsdauern innerhalb der Bandbreite handelsrechtlich zulässiger Nutzungsdauern liegen. In den Vorjahren wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die verwendeten Nutzungsdauern sind:

	Nutzungsdauer
Technische Anlagen und Maschinen	10 bis 33 Jahre

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Innerhalb der Forderungen aus Energie- und Wasserlieferungen sind erhaltene Abschlagszahlungen auf den abgegrenzten, noch nicht abgelesenen Verbrauch unserer Kunden verrechnet. Die Ermittlung der abgegrenzten Forderungen erfolgt kundenindividuell.

Die liquiden Mittel entsprechen den Nominalwerten.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des Ertragssteuersatzes von aktuell 30,0 %. Der kombinierte Ertragssteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung wird vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Es ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen, denen passive latente Steuern im Bereich der Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich ein Aktivüberhang.

Das Gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die von Kunden erhaltenen Baukostenzuschüsse werden im Posten „Ertragszuschüsse“ ausgewiesen und grundsätzlich über eine Laufzeit von 20 Jahren linear zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt, der Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfassen neben den Forderungen aus Energie- und Wasserlieferungen an Kunden auch Forderungen aus Nebengeschäften.

Die Forderungen aus den Energielieferungen setzen sich aus der Verbrauchsabrechnung (T€ 241; Vorjahr T€ 168) und den Forderungen aus abgegrenzten, nicht fakturierten Lieferungen und Leistungen (T€ 284; Vorjahr T€ 269), die mit den enthaltenen Teilbeträgen T€ 284 (Vorjahr T€ 269) saldiert wurden, zusammen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist im Vorjahr eine Forderung aus Finanzclearing in Höhe von T€ 603 enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten mit T€ 27 (Vorjahr T€ 17) nicht abzugsfähige Vorsteuererstattungsansprüche, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse T€ 1.043 (Vorjahr T€ 1.092) wurden mit T€ 85 erfolgswirksam zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die Ertragszuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestand T€	Auflösung T€
Baukostenzuschüsse 2003 bis 2009	81	13
Baukostenzuschüsse ab 2010	962	72
Summe	1.043	85

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Position	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €			
A. Anlagevermögen												
Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen	6.715.782,90	76.819,59	0,00	0,00	6.792.612,49	3.332.696,42	251.946,43	0,00	0,00	3.584.642,85	3.207.969,64	3.383.096,48
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.218,52	653.178,87	0,00	0,00	666.397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	666.397,39	13.218,52	
	6.729.011,42	729.998,46	0,00	0,00	7.459.009,88	3.332.696,42	251.946,43	0,00	0,00	3.584.642,85	3.874.367,03	3.396.315,00

Anlage 1

-7-

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit T€ 8 (Vorjahr T€ 9) Prüfungskosten sowie mit T€ 107 (Vorjahr T€ 259) ausstehende Rechnungen. Die Rückstellung für etwaige Rückzahlungsforderungen von Kunden aufgrund von Preissteigerungen ist auf T€ 168 gesenkt worden (Vorjahr T€ 171).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeit			
	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	222.224,00	555.544,00	0	777.768,00
Vorjahr	222.224,00	777.768,00	0	999.992,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.946,37	0	0	271.946,37
Vorjahr	137.476,87	0	0	137.476,87
sonstige Verbindlichkeiten	287.086,62	0	0	287.086,62
Vorjahr	125.755,72	0	0	125.755,72
Gesamt	781.256,99	555.544,00	0,00	1.336.800,99
Vorjahr	485.456,59	777.768,00	0,00	1.263.224,59

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit T€ 10 (Vorjahr T€ 10) die Gesellschafterin SERVICE plus GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen eine Verbindlichkeit aus Finanzclearing in Höhe von T€ 72 sowie Verbindlichkeiten gegenüber unserer Gesellschafterin, der Stadt Schenefeld, in Höhe von T€ 15 (Vorjahr T€ 4).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Umsatzerlöse

Die im Inland erzielten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
	€	€
Wärme	1.461.358	1.546.137
Strom	55.607	64.643
Wasser	61.579	60.904
Sonstiger Umsatz	172.778	174.648
Summe	1.751.322	1.846.332

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Neben den branchenüblichen aperiodischen Effekten aus der Verbrauchsabgrenzung und Bezugskorrekturen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 60 (Vorjahr T€ 40) und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen T€ 55 (Vorjahr T€ 1) enthalten, die anderen Geschäftsjahren zuzuordnen sind.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen sowie laufenden Bestellungen, insbesondere aus Gas- und Stromabnahmeverpflichtungen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor.

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres wurde ein nebenamtlich tätiger Prokurist beschäftigt.

Corona-Pandemie

Für eine Risikobewertung der aktuell grassierenden Corona-Pandemie wird auf den Lagebericht verwiesen.

Geschäftsführung

Andreas Bothing

Mitarbeiter der Stadt Schenefeld

Die Geschäftsführung hat insgesamt € 2.400 an Vergütung erhalten.

Aufsichtsrat

Klaus Brüning (Vorsitzender)

Ratsherr der Stadt Schenefeld

Arne Wendt (stellvertretender Vorsitzender)

Geschäftsführer der SERVICE plus GmbH, Neumünster

Thomas Baade

Geschäftsführer der HanseWerk Natur GmbH, Hamburg

Michael Schulz

Ratsherr der Stadt Schenefeld

Monika Stehr

Ratsherrin der Stadt Schenefeld

An Sitzungsgeldern wurden insgesamt € 460,17 gezahlt.

Abschlussprüfer

Für die Leistungen des Abschlussprüfers wurden in 2020 folgende Leistungen erfasst:

Jahresabschlussprüfung T€ 9.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss 2020 anteilig 187.070,57 € an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 93.535,29 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Schenefeld, 6. April 2021

Der Geschäftsführer


Andreas Bothing

Bericht über die Erstellung des

J a h r e s a b s c h l u s s e s

zum

31. Dezember 2020

JUBIKU gGmbH

Osterbrooksweg 25

22869 Schenefeld

BH&P Grollmann und Thie PartmbB
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Altonaer Chaussee 63
22869 Schenefeld

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag	1
B. Auftragsdurchführung	2
C. Bescheinigung	3

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 4	Anlagenspiegel vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Anlage 5	Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 6	Kontennachweis
	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Auftrag

Die Geschäftsführung der

JUBIKU gGmbH, Schenefeld,

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Gesellschaft zu erstellen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß §§ 266 und 275 HGB geltenden Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und dem IDW Standard: „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7). Neben der Erstellung des Jahresabschlusses wurden wir auch zur Führung der Bücher beauftragt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst danach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Basis der von uns geführten Bücher und der erforderlichen Inventuren sowie der eingeholten Auskünfte zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss zu erstellen.

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist als **Anlagen 1 bis 3** beigelegt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigelegten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde.

B. Auftragsdurchführung

Wir haben den Auftrag in unserem Büro durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der ebenfalls von uns erstellte Vorjahresabschluss. Die Führung der Bücher sowie die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgten unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und des Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

C. Bescheinigung

An die JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der JUBIKU gGmbH, Schenefeld, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Schenefeld, den 17.02.2021

BH&P Grollmann und Thie PartmbB

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bei der Veröffentlichung und/oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bescheinigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unsere Bescheinigung zitiert wird.

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	480.434,00		440.697,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.589,00</u>	494.023,00	16.016,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.089,77	2.976,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	499,80		9.384,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.362,84</u>	16.862,64	7.380,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		261.938,73	301.975,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.108,04	2.071,43
Summe A K T I V A		<u>778.022,18</u>	<u>780.500,81</u>

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	699.497,35		633.246,21
III. Jahresüberschuss	<u>32.769,28</u>	757.266,63	66.251,14
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.042,12		1.042,12
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.800,00</u>	4.842,12	3.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.917,04		10.859,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.643,50		26.024,82
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.352,89</u>	15.913,43	14.276,65
- davon aus Steuern (GJ 6.093,89 / VJ 14.267,65)			
Summe P A S S I V A		<u>778.022,18</u>	<u>780.500,81</u>

JUBIKU gGmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020
bis 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		35.827,53	101.590,30
2. sonstige betriebliche Erträge		756.093,59	704.312,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		57.609,33	107.985,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	490.363,17		409.134,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>111.446,69</u>	601.809,86	95.055,73
- davon für Altersversorgung (GJ 3.484,34 / VJ 3.484,34)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.064,94	8.953,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		78.758,55	113.996,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43,50	93,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>599,24</u>	<u>3.407,52</u>
9. Ergebnis nach Steuern		34.035,70	67.276,14
10. sonstige Steuern		1.266,42	1.025,00
11. Jahresüberschuss		<u><u>32.769,28</u></u>	<u><u>66.251,14</u></u>

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

**Anhang
für das Geschäftsjahr 2020**

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schenefeld und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter B5820 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Von den Befreiungsvorschriften gem. § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung

des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt ebenfalls mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Bewegliche geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Es wird im gleichen Jahr ein Abgang unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind in den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel und Abschreibungsverzeichnis gesondert dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Projektvorschüsse, Forderungen gegenüber Krankenkassen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen (AAG) sowie Guthaben aus Versorgerabrechnungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Kosten der Jahresabschlusserstellung gebildet.

Sicherheiten sind für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten nicht bestellt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 15.913,43 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse der Stadt Schenefeld und des Kreises Pinneberg zu den Projektangeboten der JUBIKU gGmbH sowie Erstattungen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen (AAG).

F. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt € 6.426,00, die vollständig auf das dem Berichtsjahr folgende Geschäftsjahr entfallen. Die Verpflichtungen betreffen Mieten für die Räumlichkeiten im Osterbrooksweg 25 in Schenefeld.

G. Sonstige Angaben

Organe

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Melf Kayser, Oberamtsrat, Schenefeld

Herr Kayser vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hinsichtlich der Angaben über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr. 9 Buchstaben a und b HGB wird auf die Befreiungsvorschrift des § 288 Abs. 1 HGB Bezug genommen.

Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte neben der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich 16 Mitarbeiter und zwei Aushilfen. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Schenefeld, den 17.02.2021

JUBIKU gGmbH

Die Geschäftsführung

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Anlagenspiegel vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2020 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2020 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	450.510,60	54.812,86	0,00	0,00	505.323,46	9.812,96	15.076,50	0,00	0,00	24.889,46	0,00	480.434,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.462,28	1.562,44	642,66	0,00	152.382,06	135.446,28	3.988,44	641,66	0,00	138.793,06	0,00	13.589,00
Zwischensumme	601.972,88	56.375,30	642,66	0,00	657.705,52	145.259,24	19.064,94	641,66	0,00	163.682,52	0,00	494.023,00
Summe Anlagevermögen	601.972,88	56.375,30	642,66	0,00	657.705,52	145.259,24	19.064,94	641,66	0,00	163.682,52	0,00	494.023,00

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2020

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
111 Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten										
1 Pflasterarbeiten	01.06.2004	8.802,85	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2 Außenbeleuchtung Kerstin Werner Spaßwerkstatt	10.05.2005	1.308,11	linear	19	5,26	297,00	0,00	0,00	69,00	228,00
		10.110,96				298,00	0,00	0,00	69,00	229,00
160 Bauten auf fremden Grundstücken										
1 Barrierefreier Umbau und Fassadensanierung	17.08.2016	440.399,64	linear	33	3,03	440.399,64	54.812,86	0,00	15.007,50	480.205,00
		440.399,64				440.399,64	54.812,86	0,00	15.007,50	480.205,00
320 Pkw										
1 Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter PI-DT 118	17.06.2011	36.447,90	linear	6	16,67	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		36.447,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
400 Betriebsausstattung										
2 Festzeltgarnitur (incl. 16%)	09.12.2003	449,90	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 400		449,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
Übertrag Konto 400		449,90				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4 200 Stühle	02.04.2004	14.210,00	linear	13	7,69	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6 Electro Voice DX 38 Nordlicht P.A. GmbH	05.10.2004	2.518,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7 24 HE Double Door Professional 19" Rack Nordlicht P.A. GmbH	18.10.2004	1.512,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8 Electro Voice P 3000 2 Stück - Nordline GmbH	04.11.2004	3.998,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9 Electro Voice P 2000 3 Stück - Nordline GmbH	26.11.2004	4.860,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 vom Internationalen Bund übernommenes Inventar	01.01.2004	1,00	--	0		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11 Electro Voice X-Line Jens Konstanti	13.06.2005	3.506,60	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13 Sport-Thieme, Weichbodenmatte	08.01.2007	877,53	linear	5	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14 Drehstuhl	09.10.2007	485,52	linear	13	5,77	28,00	0,00	0,00	27,00	1,00
16 Premium-Nestschaukel inkl Pulverbeschichtung KSt 30	14.10.2010	1.207,02	linear	10	7,50	88,00	0,00	0,00	87,00	1,00
21 Klettergarten	08.06.2011	1.396,35	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 2 Tortuga Rundzelt Rio Grande, 1 Tortuga Rundzelt Columbia	03.08.2011	1.543,84	linear	10	63,16	244,00	0,00	0,00	154,00	90,00
23 Einbauherd Gorenje BC 5301 PX	29.02.2012	412,00	linear	8	1,04	4,00	0,00	0,00	3,00	1,00
Übertrag Konto 400		36.977,76				374,00	0,00	0,00	271,00	103,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
Übertrag Konto 400		36.977,76				374,00	0,00	0,00	271,00	103,00
28 Blu-Ray Player mit 2 Receivern und 5 Lautsprechern	30.10.2013	1.531,00	linear	7	10,71	162,00	0,00	0,00	161,00	1,00
29 LED Fernseher	30.10.2013	2.055,00	linear	7	10,71	218,00	0,00	0,00	217,00	1,00
30 Sony Playstation 4 + 3x Dualshock 4 Controller KST 2	30.01.2015	588,97	linear	7	14,29	168,00	0,00	0,00	84,00	84,00
31 Tortuga Rundzelt	13.07.2015	619,00	linear	8	12,50	271,00	0,00	0,00	77,00	194,00
32 30 Synology Disk Station DS 215+ - NAS-Server	03.09.2015	343,91	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33 30 Western Digital 3 TB, interne Festplatte	03.09.2015	266,56	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34 HP Fotoscanner	05.10.2015	109,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
35 Drehstuhl Dauphin AJ 34655	16.11.2015	446,75	linear	13	7,69	305,00	0,00	0,00	35,00	270,00
36 30 TK-Anlage Alcatel- Lucent OmniPCX Office RDE Small 19%	30.09.2016	5.388,55	linear	10	10,00	3.591,00	0,00	0,00	539,00	3.052,00
37 2 Seeburg GL 24dp Linienstrahler mit Zubehör	11.04.2019	6.950,00	linear	8	12,50	6.298,00	0,00	0,00	869,00	5.429,00
38 Starpoint Distribution e.K., Digitales Mischpult mit 2 Stageboxen	17.10.2019	3.106,01	linear	8	12,50	3.009,00	0,00	0,00	388,00	2.621,00
39 Optoma EH470	22.10.2020	0,00	linear	3	8,33	0,00	1.059,00	0,00	88,00	971,00
		58.382,51				14.399,00	1.059,00	0,00	2.729,00	12.729,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
410 Ausstattung Bistro										
1 Installationsarbeiten Bistro- und Thekenanlage	16.04.2005	696,10	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2 Lagercontainer, gebraucht	23.03.2005	1.160,00	linear	5	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8 Malerarbeiten Thomas Rath GmbH	28.04.2005	1.866,27	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9 Eiswürfelbereiter City	20.05.2005	674,83	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11 Kaffeeautomat Leona 2 gruppige Siebträgermaschine KRAFT	13.05.2005	3.991,14	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12 Beleuchtung Kerstin Werner Spaßwerkstatt	10.05.2005	1.947,27	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17 Citti Küchenplanung	16.03.2006	24.100,00	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18 Kühlschrank 420 L	25.07.2006	640,00	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19 MA Digital Dimmerrack 24 x 2,3kW	09.11.2007	8.681,62	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20 Bistroeinrichtung gebraucht aus Leasing	03.01.2011	1.949,34	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		45.706,57				10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
420 Büroeinrichtung										
9 Brother 2820	06.03.2007	229,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 LCD 19" Samsung (titoco)	26.03.2009	168,10	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11 LCD 19 " Samsung (titoco)	13.03.2009	180,89	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19 Multimedia PC System MD 8358	09.02.2011	499,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag Konto 420		1.076,99				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
Übertrag Konto 420		1.076,99				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
20 Multimedia PC System MD 8358	09.02.2011	499,00	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21 LCD-Monitor 20 "	09.02.2011	99,99	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 LCD-Monitor 20 "	09.02.2011	99,99	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23 30 LapStore Notebook	07.10.2011	448,95	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25 30 2 HP ProBooks, 2 HP Pro Desktop 19%	21.03.2014	2.986,18	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26 3 Monitore 19%	21.03.2014	490,88	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27 Desktop ThinkCentre 30 19%	07.04.2014	438,57	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28 30 Farblaser-Drucker 19%	23.10.2014	955,51	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
29 30 Scanner CanoScan Lide 220 19%	02.12.2014	97,55	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30 18 HP Officejet 6100 ePrinter	04.12.2014	68,90	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31 30 Leitz ICON Label Printer, Metro 19%	29.02.2016	139,22	linear	3	33,33	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 Laserdrucker Brother HL-L 2300D	23.03.2016	98,75	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33 HP BroBook 450 G4	04.04.2017	725,90	linear	3	8,33	60,00	0,00	0,00	59,00	1,00
34 HP ProBook 470 G4, Your Network 19%	29.06.2017	1.035,30	linear	3	13,89	144,00	0,00	0,00	143,00	1,00
35 HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	33,33	693,00	0,00	0,00	277,00	416,00
Übertrag Konto 420		10.093,49				913,00	0,00	1,00	479,00	433,00

Anlage 5

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2020 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
Übertrag Konto 420		10.093,49				913,00	0,00	1,00	479,00	433,00
36 HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	33,33	693,00	0,00	0,00	277,00	416,00
		10.925,30				1.606,00	0,00	1,00	756,00	849,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
22 Synology DS 220j	08.09.2020	0,00	linear	1		0,00	503,44	0,00	503,44	0,00
		0,00				0,00	503,44	0,00	503,44	0,00
Gesamt		601.972,88				456.713,64	56.375,30	1,00	19.064,94	494.023,00

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
111	Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten	229,00		298,00
160	Bauten auf fremden Grundstücken	480.205,00	480.434,00	440.399,64
				440.697,64
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320	Pkw	1,00		1,00
400	Betriebsausstattung	12.729,00		14.399,00
410	Ausstattung Bistro	10,00		10,00
420	Büroeinrichtung	849,00	13.589,00	1.606,00
				16.016,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980	Bestand Waren		4.089,77	2.976,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		499,80	9.384,31
sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3.280,00		3.240,00
1520	Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	1.880,89		2.518,34
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	1.752,00		0,00
1548	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	0,00		17,21
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	885,13		0,00
1590	Durchlaufende Posten	1.119,00		1.119,00
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.407,67		485,68
1742	Forderungen / Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,20		0,00
	Übertrag	16.324,89	498.612,57	7.380,23
				469.073,99

Anlage 6

		Geschäftsjahr 2020			Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag	16.324,89	498.612,57	7.380,23	469.073,99
1743	Forderungen /Verbindlichkeiten aus Direktversicherungsverträgen	<u>37,95</u>	16.362,84	<u>0,00</u>	7.380,23
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
1000	Kasse JUKE Schenefeld	1.204,39		6.645,24	
1200	Sparkasse Südholstein business classic	229.338,05		263.933,63	
1240	Sparkasse Südholstein S- Premiumkonto business	6.396,29		6.396,29	
1253	Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG #117 853 6100	<u>25.000,00</u>	261.938,73	<u>25.000,00</u>	301.975,16
Rechnungsabgrenzungsposten					
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>1.108,04</u>		<u>2.071,43</u>
Summe A K T I V A			<u><u>778.022,18</u></u>		<u><u>780.500,81</u></u>

Anlage 6

		Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital					
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
Gewinnvortrag					
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		699.497,35		633.246,21
Jahresüberschuss			32.769,28		66.251,14
Steuerrückstellungen					
956	Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	62,00		62,00	
963	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>980,12</u>	1.042,12	<u>980,12</u>	1.042,12
sonstige Rückstellungen					
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten		3.800,00		3.800,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1719	Erhaltene Anzahlungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		1.917,04		10.859,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.643,50		26.024,82
sonstige Verbindlichkeiten					
1568	Abziehbare Vorsteuer 5 %	-13,76		0,00	
1570	Abziehbare Vorsteuer	-17,21		0,00	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	-40,36		0,00	
1575	Abziehbare Vorsteuer 16 %	-405,99		0,00	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	-703,02		0,00	
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	259,00		9,00	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	5.565,82		11.706,58	
1775	Umsatzsteuer 16 %	759,07		0,00	
1776	Umsatzsteuer 19 %	862,71		0,00	
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	86,63		0,00	
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	6.352,89	<u>2.561,07</u>	14.276,65
Summe P A S S I V A			<u>778.022,18</u>		<u>780.500,81</u>

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr 2020			Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
8200.01 Spenden	980,75		5.195,85	
8211.00 Erlöse Selbstzahler	3.370,90		18.453,11	
8211.02 Ertrag Forum Veranstaltung befreit	22.191,29		29.644,75	
8300 Erlöse FORUM kulturelle Veranstaltungen 7 % USt	0,00		15.118,95	
8400 Erlöse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 16/19 % USt	9.284,59	35.827,53	33.177,64	101.590,30
sonstige betriebliche Erträge				
2700.00 Zuschüsse Kommune	746.421,13		697.248,44	
2701 Zuschüsse Kreis	469,60		486,00	
2702 sonstige Zuschüsse	0,00		145,00	
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		0,07	
2749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	9.202,86	756.093,59	6.433,25	704.312,76
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200.00 Wareneinsatz Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	2.369,43		6.730,95	
3200.01 Nebenkosten Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	4.239,97		6.199,94	
3950 Bestandsveränderungen Waren	-1.113,73		698,70	
4000 Programmkosten	52.113,66	57.609,33	94.355,76	107.985,35
Löhne und Gehälter				
4110 Löhne	0,00		8.649,18	
4120 Gehälter	477.106,72		385.845,61	
4180 Künstlersozialabgabe	247,75		2.025,75	
4190.01 Personalwerbung und Personalnebenkosten	166,50		39,00	
4194 Pauschale Steuern für Minijobber	251,80		246,57	
4195 Löhne für Minijobs	12.590,40	490.363,17	12.328,75	409.134,86
Übertrag		243.948,62		288.782,85

Anlage 6

		Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR
Übertrag			243.948,62	288.782,85
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	106.046,66		89.531,25
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.915,69		1.440,14
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,00		600,00
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	2.988,98		2.988,98
4167	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	495,36	111.446,69	95.055,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	18.561,50		3.302,63
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	503,44	19.064,94	8.953,66
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		2.727,69
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	1,00		3,00
4248	Gas, Strom, Wasser für Gebäude, die nicht zum Betriebsvermögen gehören	17.277,14		20.254,50
4250	Reinigung	836,39		1.164,34
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.142,17		1.009,42
4360	Versicherungen	4.810,19		3.588,46
4380.00	Beiträge	230,00		402,63
4380.01	GEZ	69,96		69,96
4471	Honorare	4.948,00		14.347,75
4472	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	9.293,50		20.629,50
4520	Kfz-Versicherungen	1.364,35		1.524,82
4530	Kfz.-Kosten Betriebsfahrzeug	378,68		533,86
4540	Kfz-Reparaturen	985,93		34,80
4600	Werbekosten	1.087,58		8.346,68
4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642,83		3.877,82
4806	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549,64		2.157,36
4810	Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	903,02		0,00
4910	Porto	28,19		53,45
4920	Telekommunikationskosten	3.380,71		3.151,11
4930	Bürobedarf	1.718,03		2.219,77
4945	Fortbildungskosten	425,00		1.905,00
4950.00	Rechtsberatung - laufende Kosten	6.470,00		7.140,00
4950.01	Rechtsberatungskosten	-242,96		1.665,77
4955	Steuerberatungskosten	12.014,49		10.060,47
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	3.800,00		3.800,00
Übertrag		75.113,84	113.436,99	184.773,46

Anlage 6

		Geschäftsjahr 2020		Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR
	Übertrag	75.113,84	113.436,99	110.668,16
4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	2.301,36		2.301,36
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	521,73		532,33
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>821,62</u>	78.758,55	<u>494,45</u>
				113.996,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2103	Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	25,50		93,50
2104	Steuerlich nicht abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	<u>18,00</u>	43,50	<u>0,00</u>
				93,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200	Körperschaftsteuer	568,00		2.805,00
2204	Körperschaftsteuererstattung für Vorjahre	0,00		-0,01
2208	Solidaritätszuschlag	31,24		154,28
2281	Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	0,00		-1.229,75
4320	Gewerbesteuer	<u>0,00</u>	599,24	<u>1.678,00</u>
				3.407,52
sonstige Steuern				
2287	Steuererstattungen Vorjahre für sonstige Steuern	-9,08		0,00
4510	Kfz-Steuern	<u>1.275,50</u>	1.266,42	<u>1.025,00</u>
				1.025,00
Jahresüberschuss			32.769,28	66.251,14