STADT SCHENEFELD

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

www.stadt-schenefeld.de

Inhaltsübersicht Seite

Haushaltssatzung 2024	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 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	50.418.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	50.397.300 €
einem Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag~~ von	21.500 €

(*ohne interne Leistungsbeziehungen)

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.881.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.071.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.497.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	17.673.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	31.330.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	135,26 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 08.12.2023

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
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	27
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	29
Überblick über das Haushaltsjahr 2023 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite	29
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	30
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	34
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes	36

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 doppischem 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 21.500 € ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnisplan vorgelegt.

Im Finanzplan sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 19.302.200 € 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
inkl. 2. Änderung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 08.12.2022

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. Klimaneutralität und Klimaanpassung werden in den künftigen Neubaugebieten grundlegende Ziele sein.

12. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete sollen mindestens 20 % 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. Schenefelder Schulen werden mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen ausgestattet, die den Anforderungen eines modernen digitalen Unterrichts und eLearning genügen.

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 Militärfiskus, 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 Gewerbezweig, 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 Interessenvereine 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 Verkehrsanbindungen 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.

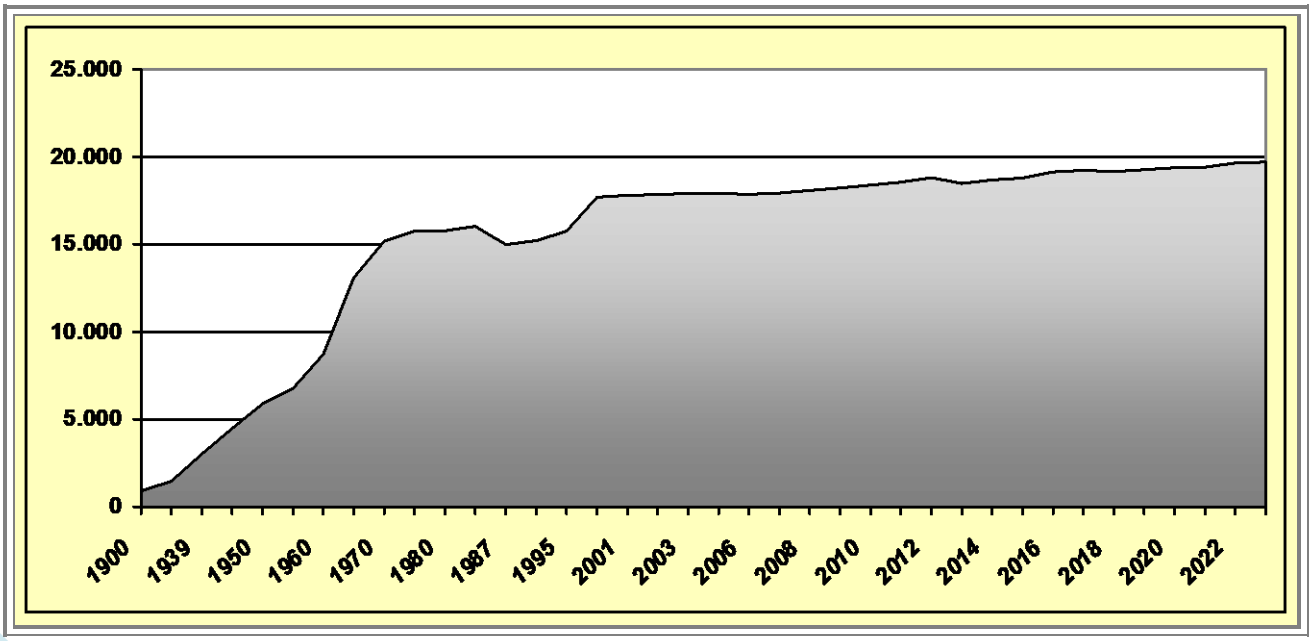
Einrichtungen im Stadtgebiet

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 Lehrschwimmbecken (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.“, Kehrwieder 7 und Schulstr. 14 b „Rasselbande“ – Gemeinnütziger Kindergarten Schenefeld e.V., Achterndiek 6 „Fruchtkorb“ der Josua Gemeinde Schenefeld, Achter de Weiden 10 „FriedrichsBiene“, Lindenallee 73
Kinderspielplätze	Achter de Weiden, Achterndiek, Mühlendamm / Blockhorner Weiden, Am Klövensteen, Am Pulverberg, Autal, Distelkoppel, Dornkamp, Fichtenweg, Flaßbarg, Freizeitsportanlage „Gummiplatz“, Fuchsbauspielplatz Königsberger Str., Gorch-Fock-Schule, Grundschule Altgemeinde, Husbargen, Kiebitzweg (betreuter Spielplatz v. Verein „Aktion Kinderparadies e.V.“), Moorkamp, Opm Blockhorn, Opn Plack, Papenstieg, Robinsonspielplatz (Düpenauwanderweg), 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		2001	17.798	+ 0,64
1925	1.458	+ 60,40		2002	17.844	+ 0,26
1939	3.009	+ 106,38		2003	17.908	+ 0,36
1945	4.470	+ 48,55		2004	17.915	+ 0,04
1950	5.876	+ 31,45		2005	17.873	- 0,23
1955	6.760	+ 15,04		2006	17.861	- 0,07
1960	8.719	+ 28,98		2007	17.936	+ 0,42
1965	13.084	+ 50,06		2008	***18.072	+ 0,76
1970	15.161	+ 15,87		2009	18.212	+ 0,78
1975	15.747	+ 3,87		2010	18.390	+ 0,98
1980	15.780	+ 0,21		2011	18.540	+ 0,82
1985	16.028	+ 1,57		2012	18.797	+ 1,39
1987 (Volksz.)	14.985	- 6,51		2013	***18.478	- 1,70
1990	15.210	+ 1,50		2014	18.672	+1,05
1991	15.315	+ 0,69		2015	18.779	+0,57
1992	15.388	+ 0,48		2016	19.132	+1,88
1993	15.532	+ 0,94		2017	19.222	+ 0,47
1994	15.682	+ 0,97		2018	19.153	- 0,36
1995	15.747	+0,41		2019	19.261	+ 0,56
1996	16.097	+ 2,22		2020	19.363	+ 0,53
1997	16.639	+ 3,37		2021	19.406	+ 0,22
1998	17.215	+ 3,46		2022	19.646	+ 1,23
1999	17.469	+ 1,48		2023	19.707	+ 0,31
2000	17.684	+ 1,23				

*** 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)

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	22.458,51	19.723,70	21.315,97	22.400	22.400
Grundsteuer B	3.303.445,07	3.300.145,42	3.337.341,07	3.330.000	3.363.300
Gewerbesteuer	10.179.777,22	**12.715.107,69	11.859.048,76	18.000.000	14.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.844.878,00	11.976.365,00	13.125.153,00	13.534.000	13.239.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.544.362,00	1.687.214,00	1.427.564,00	1.509.900	1.521.500
Vergnügungssteuern	124.599,15	57.802,96	241.643,44	180.000	180.000
Hundesteuer	50.046,67	52.941,65	54.974,23	52.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	43.274,91	54.381,85	50.806,96	52.000	56.000
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	392.064,00	198.312,00	1.174.044,00	480.100	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	**921.935,74	* 863.607,68	729.901,22	239.500	240.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	215.111,90	* 0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich (§ 31 a FAG)	1.189.998,83	1.138.548,00	1.337.892,00	1.344.100	1.397.300
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	813.835,68	928.812,95	2.176.231,11	780.000	15.000.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	30.645.787,68	32.992.962,90	35.535.915,76	39.524.000	35.574.400
Gewerbesteuerumlage	935.685,00	1.145.369,00	1.126.119,00	1.657.900	1.289.500
allgemeine Kreisumlage	8.756.229,96	8.609.051,48	8.623.296,91	9.496.400	9.429.000
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	73.416,00	0	0	612.800
Sonstige Umlagen	179.043,86	205.988,50	478.770,84	171.600	330.000
Summe der Umlagen	9.870.958,82	10.033.824,98	10.228.186,03	11.325.900	11.661.300
Überschuss im Produktbereich 61	**20.774.828,86**	**22.959.137,92**	**25.307.729,01**	**28.198.100**	**23.913.100**

* 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
2020		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	37.771.345,65 €	34.975.276,80 €	*Überschuss: 2.796.068,85 €*
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	40.770.164,72 €	37.403.989,26 €	*Überschuss: 3.366.175,46 €*
2021		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	46.227.329,01 €	41.040.767,06 €	*Überschuss: 5.186.561,95 €*
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	50.255.379,09 €	45.823.727,84 €	*Überschuss: 4.431.651,25 €*
2022		Erträge	Aufwendungen	
	Ergebnisrechnung	49.737.410,25 €	43.524.152,01 €	*Überschuss: 6.213.258,24 €*
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Finanzrechnung	52.167.026,02 €	49.990.509,09 €	*Überschuss: 2.176.516,93 €*

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
2019	32.021	0,00	7.383	0,00
2020	32.021	0,00	9.205	0,00
2021	32.021	0,00	12.001	0,00
2022	32.021	0,00	17.188	0,00
2023				
2024				
2025				
2026				

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
2019	1.821	41.227	71.054	58,02
2020	2.796	44.023	74.395	59,17
2021	5.186	49.209	80.406	61,20
2022	6.213	55.423	88.968	62,29
2023				
2024				
2025				
2026				

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6
2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

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.	
			2023	2024
			-in TEUR-	
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.461	2.215
321-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	474	12
321-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.987	2.203
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	
		Summe	2.461	2.215
		Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
		Gesamtsumme		
		nachrichtlich: 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	Schulden-stand am 01.01.	+ Kredit-aufn.	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
						davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	3.038	0	188	2.850	147,19	0	2.850	0
Ist - 2021	2.850	0	192	2.658	136,97	0	2.658	0
Ist - 2022	2.658	0	197	2.461	125,27	0	2.461	0
Soll – 2023 *	2.461	0	246	2.215	112,40	0	2.215	0
Soll - 2024	1.423	17.673	195	19.096	969,00	0	19.096	0
Soll - 2025	19.096	0	201	18.895	958,80	0	18.895	0
Soll - 2026	18.895	0	205	18.690	948,39	0	18.690	0
Soll - 2027	18.690	0	189	18.501	938,03	0	18.501	0

* In 2023 wurden 2 Darlehen durch Sondertilgung vorzeitig zurückgezahlt. 7 weitere Darlehen wurden Ende 2023 durch Verkauf der entsprechenden Grundstücke und Gebäude abgelöst.
Aufgrund von möglichen großen Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren (Stadtkern und Schulsanierung) 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)

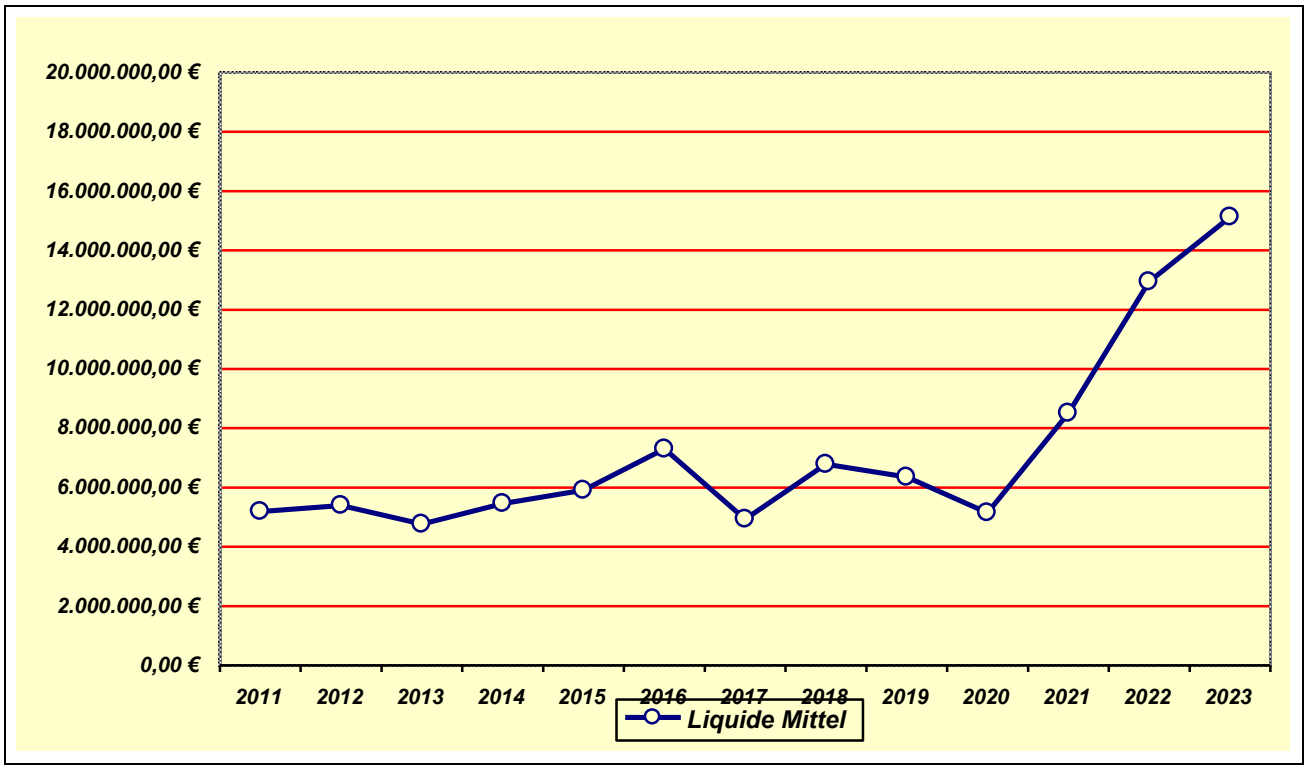
		Stand zu Beginn des Vorvorjahres TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Stand zum Beginn des HH-Jahres TEUR	Zuführung TEUR	Entnahme TEUR	Stand zum Ende des HH-Jahres TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	0	0	0	0	0	0
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.634	5.736	5.633*	0*	0*	5.633*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.707	4.648	4.647*	439*	0*	5.086*
2.3	aufzulösende Beiträge	874	856	856*	0*	0*	856*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	397	382	382*	0*	0*	382*
2.5	Gebührenausgleich	302	302	302*	0*	0*	302*
2.6	Treuhandvermögen	2.888	4.596	5.299*	2.310*	0*	7.609*
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	14.802	16.520	17.119*	2.749*	0*	19.868*
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.164	8.948	8.948*	66*	0*	9.014*
3.2	Beihilferückstellungen	1.759	1.605	1.605*	0*	0*	1.605*
3.3	Altersteilzeitrück-stellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	10.923	10.553	10.553*	66*	0*	10.619*

* Die (endgültigen) Werte zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie teilweise auch die Zuführungen und Entnahmen können erst nach Erstellung der 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	15.123	21.157



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	Konten-art	Haushaltsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	431	161.343	195.765	192.300	209.300	240.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432	2.630.529	3017.199	2.907.500	4.265.200	4.484.300
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				
		2020	2021	2022	2023	2024
		- € -				
Abwasser-beseitigung	53810 Ertrag Aufwand	1.963.514 1.971.695	2.326.274 1.945.104	2.075.000 2.234.900	2.778.700 2.235.500	2.782.900 2.320.900
Märkte	12210 Ertrag Aufwand	17.976 **	18.930 **	17.240* 503*	*	*

* In den Ansätzen der betreffenden Produktkonten werden auch diverse andere Buchungen vorgenommen, so dass keine exakte Aussage gemacht werden kann.
** Abrechnung liegt 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 2024 – 2027 ff. enthält Maßnahmen mit einem Volumen von rund 164,6 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.

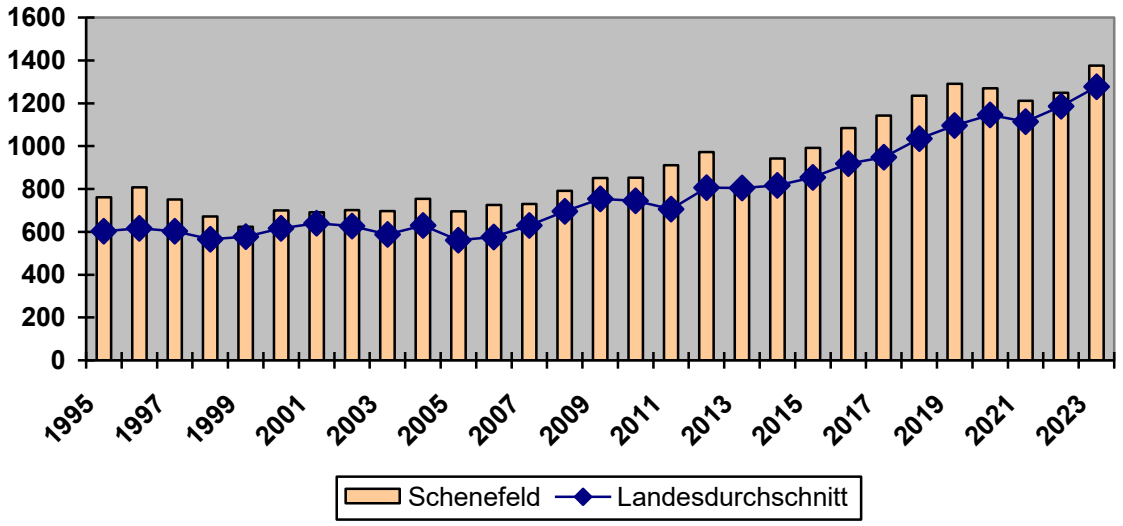
Die Stadt Schenefeld verwendet diese Mittel zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben wahrnehmen.

Bereich	Zuschuss im Ergebnisplan €	Im Aufgabenbereich zu erfüllende übergemeindliche Aufgabe
Brandschutz (Produkt 12610)	618.200	Nachbarliche Löschhilfe, d.h. tatsächlicher Einsatz
Gymnasium (Produkt 21710) Gemeinschaftsschule (Produkt 21810)	859.600 1.296.800	Aufnahme auswärtiger Schüler aus den Nachbargemeinden, die insofern kraft Gesetzes von einer eigenen Schulträgerschaft befreit sind
Volkshochschule (Produkt 27110) Stadtbücherei (Produkt 27210) Kulturförderung (Produkt 28110)	324.900 228.100 220.200	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.
Jugend- und Kommunikationszentrum (Produkt 36620) - Bauliche Unterhaltung JUKS - Zuschuss f. d. Betrieb JUKS - Zuschuss „Streetworker“ JUKS	512.100 13.000 425.000 58.300	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.
Sportförderung (Produkt 42110) (inkl. Sportstätten)	1.875.000	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)	886.800	Für diese Einrichtungen gelten vorstehende Ausführungen ohne Einschränkung sinngemäß.
insgesamt:	**6.821.700**	

Steuerkraft je Einwohner

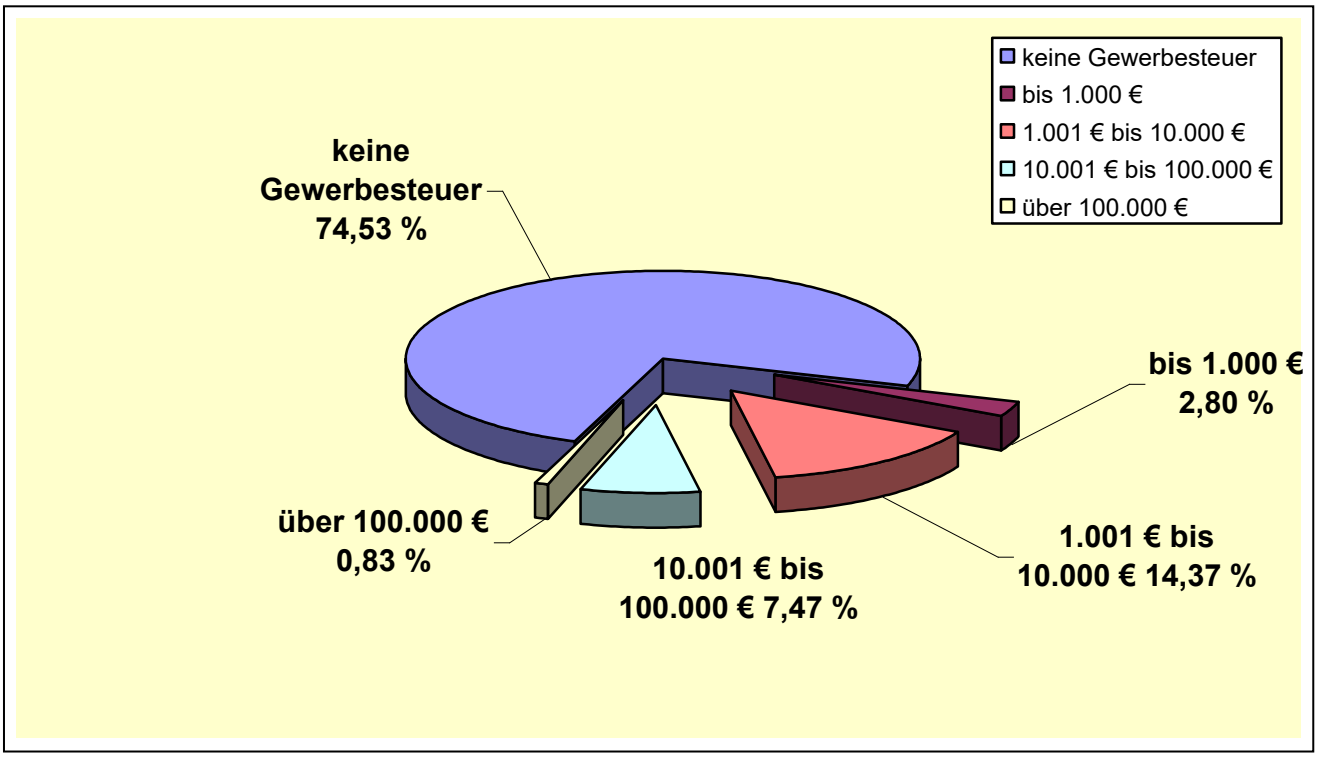
Jahr	Schenefeld	Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden *	Vergleich Schenefeld / Landesdurchschnitt	Verhältnis Schenefeld / Landesdurchschnitt
	- € -	- € -	- € -	- % -
2000	699,90	616,21	+ 86,69	109,51
2001	691,04	640,46	+ 50,58	107,90
2002	700,64	627,14	+ 73,50	111,72
2003	696,79	587,86	+ 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
2022	1.248,82	1.186,34	+ 62,48	105,27
2023	1.375,81	1.276,90	+ 98,91	107,75

* 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
** bei Erstellung des Vorberichtes lagen keine aktuellen Zahlen vor



Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.928 angemeldeten Gewerben zahlten in 2023 (Stand 12.12.2023)		
1.437 Gewerbe	74,53 %	keine Gewerbesteuer
54 Gewerbe	2,80 %	bis 1.000 €
277 Gewerbe	14,37 %	von 1.001 € bis 10.000 €
144 Gewerbe	7,47 %	von 10.001 € bis 100.000 €
16 Gewerbe	0,83 %	über 100.000 €
1.928 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 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11140001	Einr.- und Ausstattung	29.000	21.000	21.000	21.000
11150004	Einr.- und Ausstattung	88.500	91.500	91.500	91.500
11150010	Windows Server Datacenter Edition	40.000	0	0	0
11150015	Anschaffung von 2 neuen Servern	50.000	0	0	0
11150019	Anschaffung und Einrichtung DMS	180.000	0	0	0
11150022	Oracle Lizenz	10.000	0	0	0
11180006	Grunderwerb	500.000	500.000	500.000	500.000
11190003	Modernisierung Rathaus	1.5000.000	0	0	0
12210003	Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e. V. Investitionskostenzuschuss	12.000	0	0	0
12610001	Einr.- und Ausstattung	33.800	0	0	0
12610031	Umbau der Feuerwache	750.000	6.250.000	0	0
21110001	Einr.- und Ausstattung	15.800	15.800	15.800	15.800
21110032	Allg. Planungskosten Umbau	1.000.000	0	0	0
21110033	Ausstattung Teamzimmer	43.000	0	0	0
21110034	Ausstattung Eingangsbereich/Bücherei	37.000	0	0	0
21110035	Außenbeschattung der Klassenräume R 6, R 22, R 23, R 24	19.000	0	0	0
21110036	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	132.000	132.000	132.000	132.000
21120002	Einr.- und Ausstattung	17.900	17.900	17.900	17.900
21120026	Anschaffung 25 Schülertische Ecoflex	10.000	0	0	0
21120029	Automatisierung des Brandschutzes im Technikraum Lehrschwimmbecken	28.000	0	0	0
21120030	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	111.000	111.000	111.000	111.000
21710002	Einr.- und Ausstattung	107.300	107.300	107.300	107.300
21710012	Modernisierung des Gymnasiums/Sanierung Schulzentrum	2.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000
21710026	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	300.000	0	0	0
21710029	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	362.000	362.000	362.000	362.000
21810001	Einr.- und Ausstattung	13.000	13.000	13.000	13.000
21810013	Modernisierung der Gemeinschafts-schule/ Sanierung Schulzentrum	2.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000
21810022	Neu-/Umbau Gym. Interimslösung	300.000	0	0	0
21810025	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	189.000	189.000	189.000	189.000
24310001	Einr.-und Ausstattung	26.000	26.000	26.000	26.000
24310011	Anschaffungen IT gemäß Medienentwicklungskonzept	225.000	225.000	225.000	225.000
27210001	Erwerb Bücher und Medien	36.000	36.000	36.000	36.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28110001	Einr.- und Ausstattung	20.000	11.000	11.000	11.000
35110001	Einr.- und Ausstattung	16.000	16.000	17.000	17.000
35110004	Unterkünfte für Flüchtlinge	4.000.000	0	0	0
36110008	Planung und Neubau einer KiTa	1.000.000	9.200.000	0	0
36110010	KiTa´s Investitionskostenzuschuss	241.600	800.000	170.000	170.000
36110012	Außenliegender Sonnenschutz Kita „Biene Sonnenstrahl“	30.000	0	0	0
36110015	KiTa Kehrwieder – außenliegender Sonnenschutz	25.000	0	0	0
36110016	KiTa Rasselbande – Errichtung von Mülltonnenboxen	10.000	0	0	0
36110017	KiTa Schulstraße 14 b – außenliegender Sonnenschutz Gr. II	15.000	0	0	0
36610001	Einr.- und Ausstattung	50.000	51.000	52.000	53.000
36620001	JUKS Investitionskostenzuschuss	15.000	15.000	15.000	15.000
42110001	Einr.- und Ausstattung	19.000	19.000	19.000	19.000
42110018	Neubau Schulsportanlagen	390.000	0	0	0
42110019	Umkleidegeb. Achter de Weiden Fliesen- und Malerarbeiten	65.000	0	0	0
511100001	Entwicklung Stadtkern	1.410.000	700.000	523.000	0
53810001	Kanalsanierungen	450.000	450.000	450.000	450.000
53810006	Kanalneubau Teilstück Bogenstraße	211.000	0	0	0
53810011	Neubau RW-Kanal Kykerweg	20.000	0	0	0
53810015	RW-Kanal L103 Planung LP 1-5	30.000	0	0	0
53810016	RW-/SW-Kanal Timmermannsweg Verlegung Planung	50.000	0	0	0
54110024	Sanierung LSE/Altonaer Chaussee	100.000	3.500.000	0	0
54110031	Fahrbahnsanierung Stettiner Straße	110.000	0	0	0
54110034	Fahrbahnsanierung Kykerweg	176.000	0	0	0
54110035	Fahrbahnsanierung Schenefelder Platz	58.000	380.000	0	0
54110036	Fahrbahnsanierung Bogenstraße	450.000	0	0	0
54110037	Erstellung eiones Straßen-und Wegekatasters	50.000	0	0	0
57310001	Einr.-und Ausstattung	73.800	12.500	12.500	12.500
57310023	Erwerb Einsatzwagens Bauhofleitung/ Mannschaftswagen	0	0	0	65.000
	Gesamt investiv	**32.750.700**	**35.252.000**	**35.117.000**	**38.660.000**

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.954	46.280	49.881	48.370	49.235	50.326
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	819	1.658	1.290	1.105	1.105	1.105
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichs-umlage an das Land -	0	0	306	0	0	0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde-verbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.618	9.496	9.735	9.429	9.429	9.429
7373	5	abzüglich Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.517	35.126	38.856	37.836	38.701	39.792
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	+41,25	-11,12	+10,62	-2,63	+2,29	+2,82
	8	Empfehlung (in %) (gem. Haushaltserlass)	+ 1,5	+ 5,0	+ 7,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

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

Verein; Sportjugendförderung	2022	2023	2024
Angelsportverein Schenefeld e.V.	98,85 €	92,88 €	
DLRG	1.828,26 €	3.144,38 €	
Elbdörfer und Schenefelder Reiterverein e.V.	2.205,06 €	1.929,44 €	*noch nicht bekannt!*
Schenefelder Tennis Club e.V.	5.433,02 €	2.343,95 €	
Schieß-Sport-Gemeinschaft Schenefeld e.V.	0,00 €	92,88 €	
Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.	21.634,81 €	20.596,47 €	
	31.200,00 €	**28.200,00 €**	**50.000,00 €**

Verein; Zuschuss	2022	2023	2024
Schenefelder Tennis Club e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bk-Zuschuss Lehrschwimmbecken	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
	7.000,00 €	**700.000,00 €**	**0,00 €**

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

Verein / Verband	Jährlicher Mitgliedsbeitrag		
	2022	2023	2024
Städtebund Schl.-Holstein	17.351,62 €	16.957,50 €	
KGST	1.006,93 €	1.021,59 €	
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.584,60 €	1.639,80 €	
Fachverband der Kämmerer	15,00 €		
Landesverband der Standesbeamten e.V.	135,00 €	90,00 €	noch nicht bekannt
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 €		
RAD.SH	1.000,00 €	1.000,00 €	
Landesverband der VHS	0,00 €	300,00 €	
Regionalpark Wedeler Au	4.000,00 €	4.000,00 €	
Insgesamt	**25.413,03 €**	**25.308,77 €**	

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	%	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I.	Sondervermögen						
1.	Stadtkern	6.173	2.058	33,33	0	0	0
2.	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						
II.	Zweckverbände						
1.	Abwasserzweck-verband 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	94	77	21
4.	JUBIKU gGmbH, Schenefeld	25	25	100	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027
2024	31.330.000	0	0
2025	0	0	0
Nachrichtlich: Vom Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0

Anlage 18
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 14 Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	17	0	0	0	0	0	0	0	17	862,64
2025	48	0	0	0	0	0	0	0	48	2.435,68
2026	81	0	0	0	0	0	0	0	81	4.110,21

Haushaltsjahre	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0	0	2,0	0	2,0	101,49	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	1,4	1	2,4	121,78	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	2,3	1	3,3	167,45	0	0	0	0	0	0
2024							0	0				
2025							0	0				
2026							0	0				

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

2 Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 09.12.2021 beschlossen. Die Erträge wurden auf 43.966.900 € und die Aufwendungen auf 43.556.500 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 45.433.500 € und die Auszahlungen auf 52.413.200 € festgesetzt.

Am 23.06.2022 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Erträge wurden auf 43.767.400 € und die Aufwendungen auf 42.947.200 € neu festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 45.234.000 € und die Auszahlungen auf 49.104.200 € festgesetzt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ist gemäß § 91 GO aufgestellt worden. Das Ergebnis gemäß § 44 GemHVO-Doppik stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung		**Finanzrechnung**	
Erträge	49.737.410,25 €	Einzahlungen	52.167.026,02 €
Aufwendungen	53.524.152,01 €	Auszahlungen	49.990.509,09 €
Überschuss	6.213.258,24 €	Überschuss	2.176.516,93 €

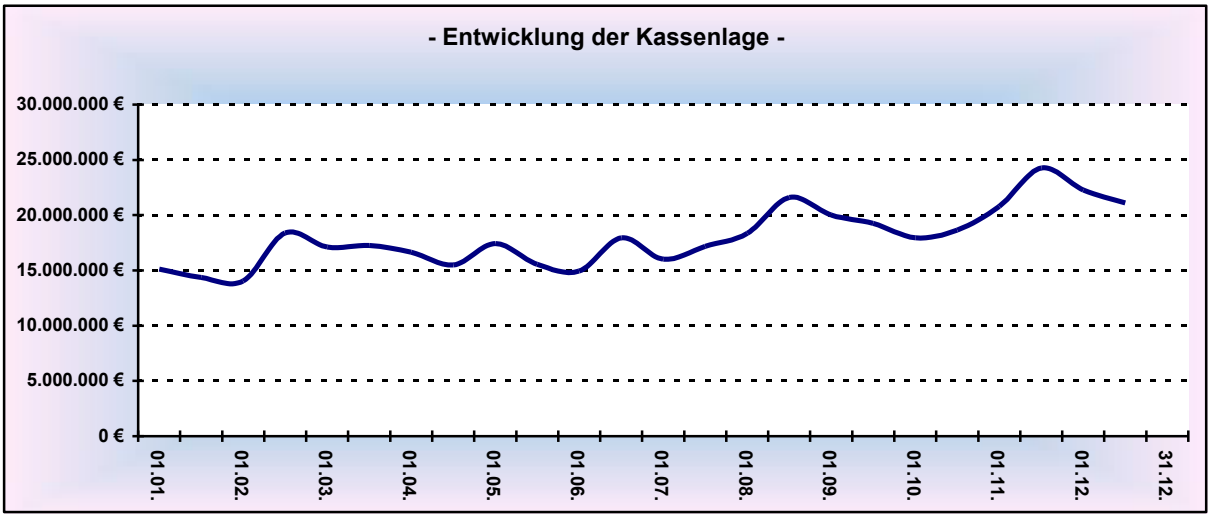
Die **Ergebnisrechnung 2022** schließt mit einem Jahresergebnis von *6.213.258,24 €* ab.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023 mit Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassen- und Kommunalkredite

Die Ratsversammlung hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 08.12.2022 beschlossen. Die Erträge wurden auf 50.281.800 € und die Aufwendungen auf 48.343.800 € festgesetzt. Die Einzahlungen wurden auf 67.250.600 € und die Auszahlungen auf 67.250.600 € festgesetzt.

Am 07.12.2023 hat die Ratsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die Erträge wurden auf 58.031.800 € und die Aufwendungen auf 51.357.400 € erhöht. Die Einzahlungen wurden auf 58.791.500 € und die Auszahlungen auf 55.488.200 € festgesetzt.

Die Entwicklung der Kassenlage hat sich im Haushaltsjahr 2023 stabil und durchweg positiv dargestellt.



Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 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	50.041.800 €,	
Aufwendungen	50.397.300 €	
und somit mit einem Jahresüberschuss von	21.500 €	ab.

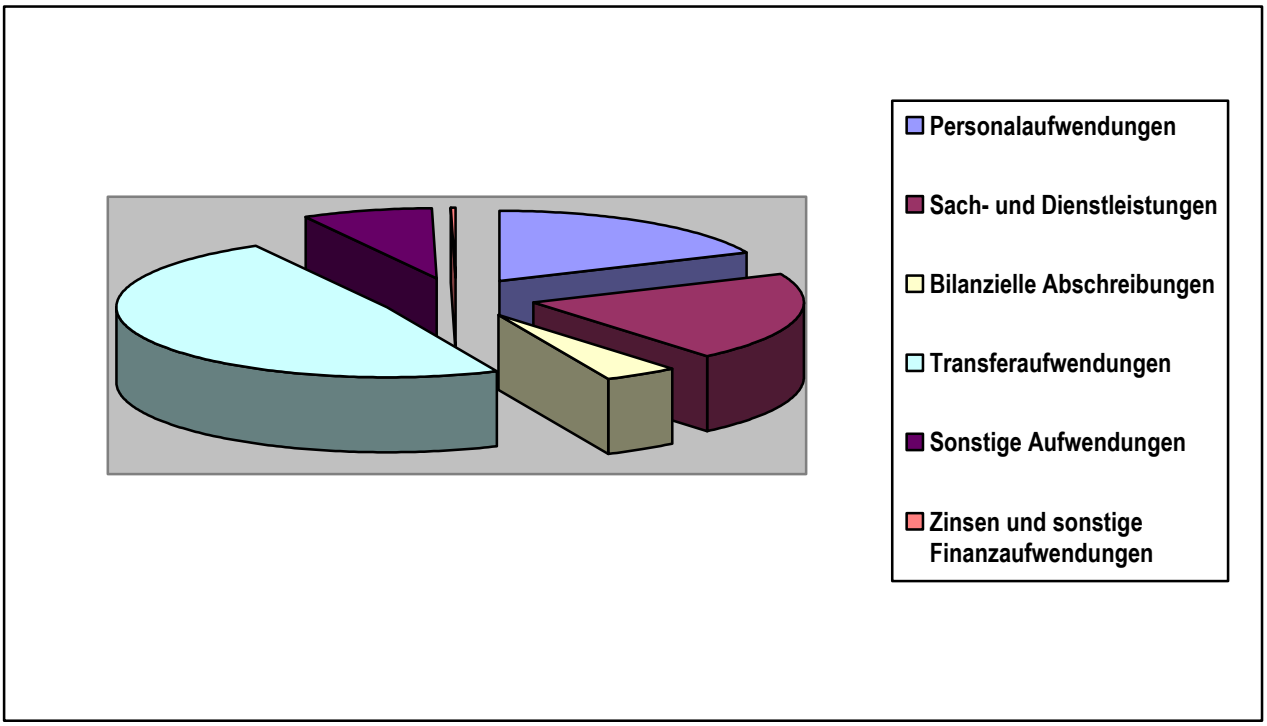
Er schließt im Finanzplan mit

Einzahlungen	67.568.300 €,	
Auszahlungen	67.568.300 €	
und somit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0 €	ab.

Ergebnisplan

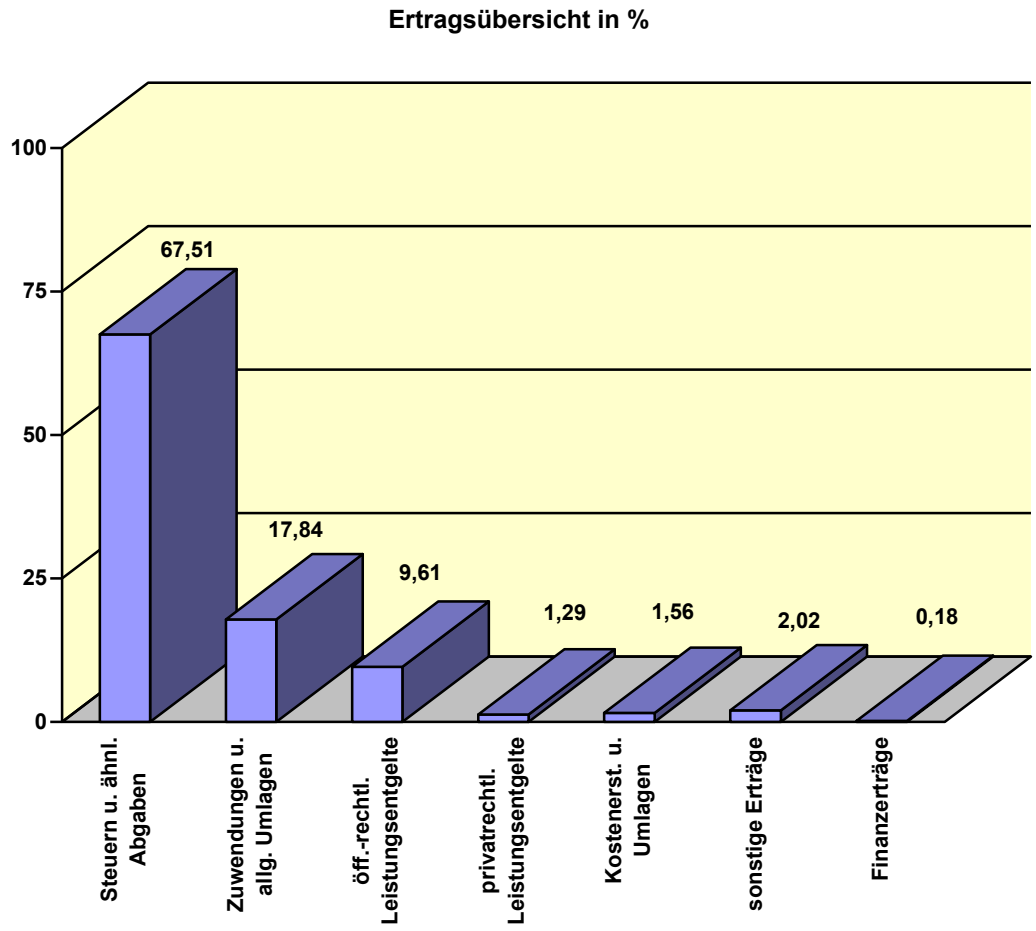
Die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind für folgende Zwecke vorgesehen:

Ausgabeart	Betrag €
Personalaufwendungen	9.281.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.293.300
Transferaufwendungen	24.425.800
Sonstige Aufwendungen	4.006.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.200



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

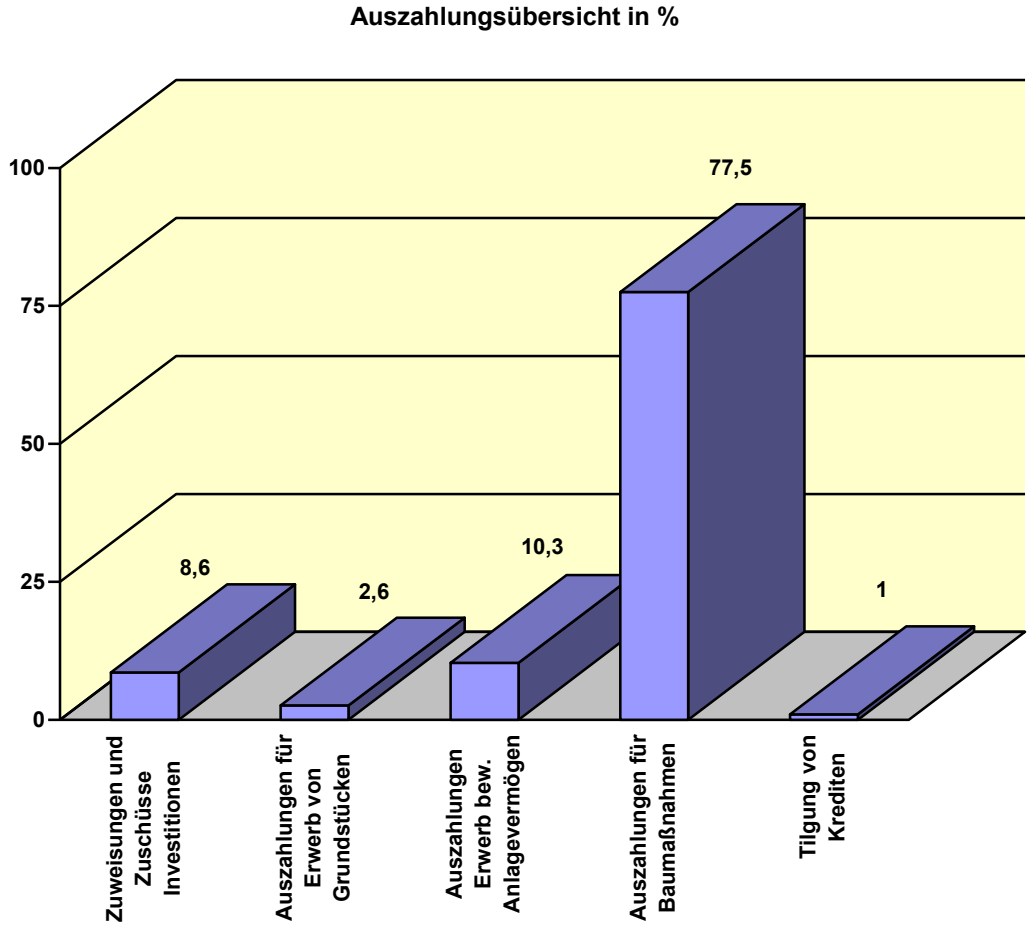
Ertragsart	Betrag €
Steuern und ähnliche Abgaben	33.833.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.939.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	646.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.400
Sonstige Erträge	1.011.800
Finanzerträge	90.000



Finanzplan

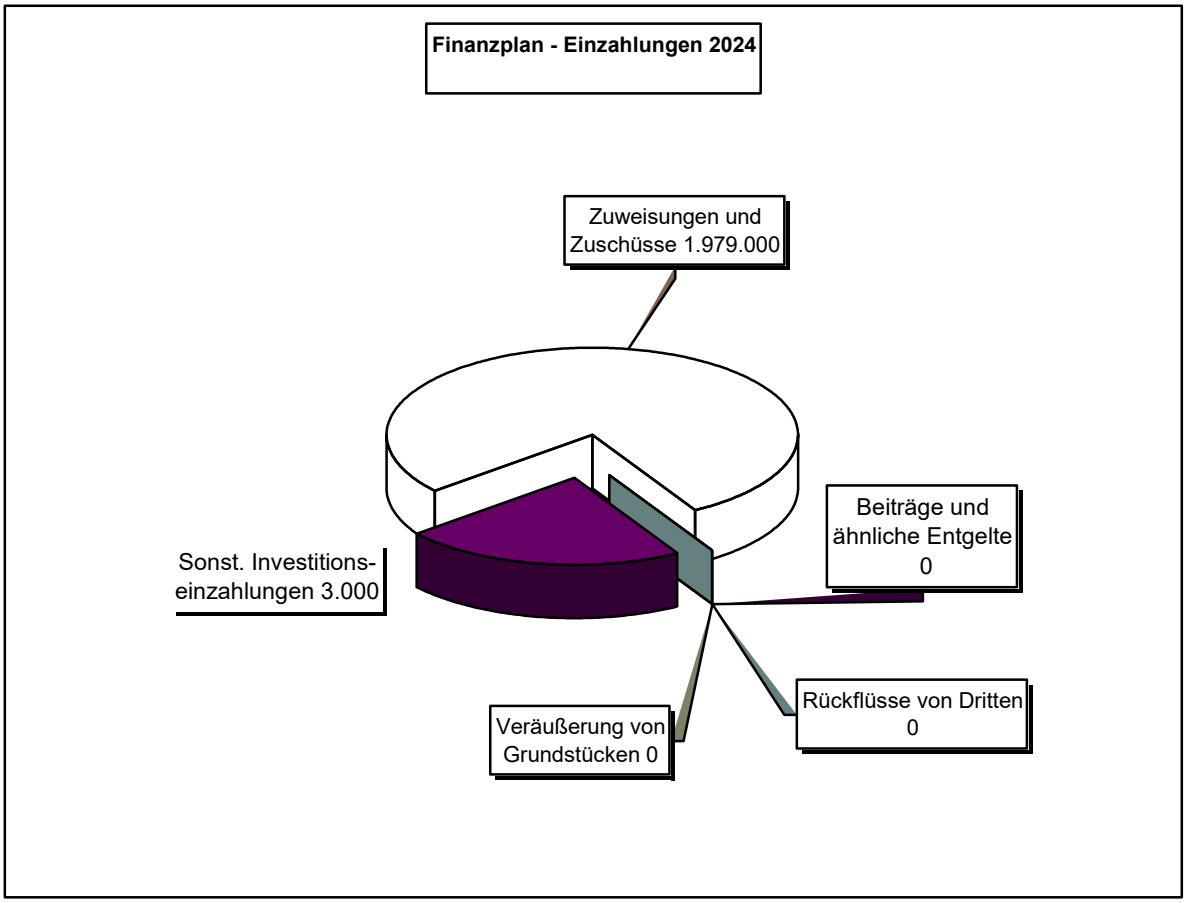
Im Finanzplan sind neben den aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Auszahlungen folgende Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit geplant:

Auszahlungsart	Betrag €
Auszahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.682.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.016.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.103.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.800



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	1.979.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000



Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan – Erträge –

Produkt 61110 – Gewerbesteuer – 14.000.000 €

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

Produkt 61110 – Anteil an der Einkommensteuer – 13.239.200 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 15 65) der hier ausgewiesene Anteil.

Produkt 61110 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – 1.521.500 €

Bei einem geschätzten Aufkommen gemäß Haushaltserlass und Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,006 732 312) der Stadt Schenefeld ergibt sich der hier ausgewiesene Ertrag.

Produkt 61110 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich – 1.397.300 €

Gemäß Aufkommenserwartung des Landes gemäß Haushaltserlass ergibt sich bei Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,008 15 65) der hier ausgewiesene Anteil.

Ergebnisplan – Aufwendungen

SN 1 – Personalaufwendungen – 9.281.100 €

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

Produkt 61110 – Gewerbesteuerumlage – 1.289.500 €

Das Gewerbesteueraufkommen beträgt 14.000.000 €. Unter Zugrundelegung des Umlagefaktors von 35,00 v. H. ergibt sich die hier veranschlagte Gewerbesteuerumlage.

Produkt 61110 – Kreisumlage – 9.429.000 €

Bei einem Umlagesatz von 29,5 v. H. ergibt sich für die Stadt Schenefeld im Haushaltsjahr 2024 eine zu zahlende Kreisumlage von 9.429.000 €.

Finanzplan – Einzahlungen

Für 2024 gibt es keine eingeplanten nennenswerten Zuschüsse/Beiträge im investiven Bereich.

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.

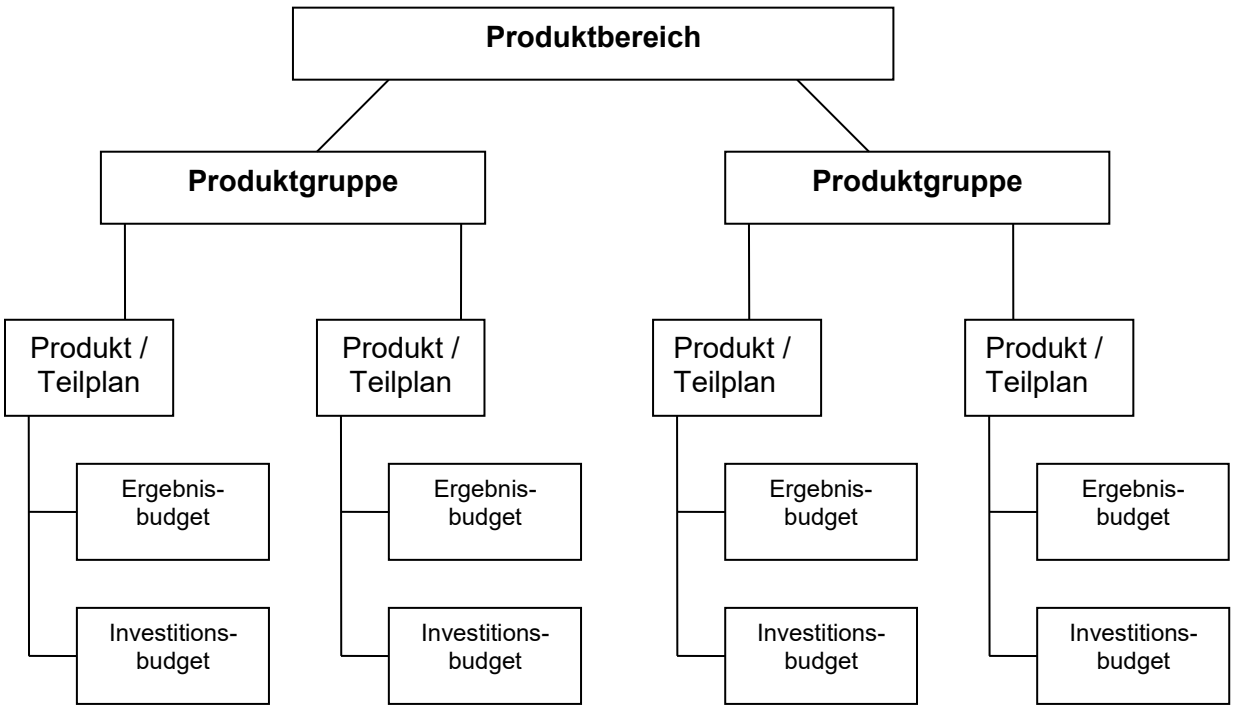
Bruttoverfahren

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 zurückzuzahlen 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		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
	in EUR					
11100 Verwaltungssteuerung und -service	0 458.700 -458.700	0 449.500 -449.500	5,00 446.033,24 -446.028,24	0 457.300 -457.300	0 448.000 -448.000	5,00 449.627,24 -449.622,24
11110 Gleichstellungsbeauftragte	0 55.000 -55.000	0 48.900 -48.900	0,00 50.835,02 -50.835,02	0 54.000 -54.000	0 47.700 -47.700	0,00 50.455,02 -50.455,02
11120 Rechnungsprüfungsamt	0 45.900 -45.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 45.900 -45.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11130 Gemeindeorgane	0 337.000 -337.000	0 309.300 -309.300	0,00 271.273,79 -271.273,79	0 335.500 -335.500	0 308.300 -308.300	0,00 276.698,52 -276.698,52
11140 Allgemeine Verwaltung	51.100 1.703.800 -1.652.700	1.000 1.888.500 -1.887.500	22.240,17 2.088.338,17 -2.066.098,00	1.000 1.384.000 -1.383.000	1.000 1.534.900 -1.533.900	21.872,17 1.227.856,30 -1.205.984,13
11150 Informations- und Kommunikationstechnik	0 627.300 -627.300	0 596.000 -596.000	0,00 443.657,30 -443.657,30	0 918.600 -918.600	0 938.900 -938.900	0,00 448.334,96 -448.334,96
11160 Finanzverwaltung / -buchhaltung	300 306.300 -306.000	300 337.200 -336.900	145,00 282.233,27 -282.088,27	300 306.300 -306.000	300 337.200 -336.900	145,00 286.714,34 -286.569,34
11165 Stadtkasse	100.000 183.600 -83.600	30.000 174.600 -144.600	-89.890,37 177.098,38 -266.988,75	100.000 183.600 -83.600	30.000 174.600 -144.600	351.658,92 175.279,94 176.378,98
11170 Steuern und Abgaben	860.000 227.200 632.800	860.000 242.500 617.500	872.851,08 188.248,08 684.603,00	860.000 227.200 632.800	860.000 242.500 617.500	722.440,19 209.146,25 513.293,94
11180 Bewirtschaftung öffentlicher	75.200 44.500 30.700	52.900 741.900 -689.000	174.289,60 55.108,92 119.180,68	32.800 510.200 -477.400	32.800 521.800 -489.000	36.151,61 2.930.241,22 -2.894.089,61
11185 Bewirtschaftung vermieteter	1.304.300 880.300 424.000	4.799.600 1.230.600 3.569.000	1.296.421,16 1.577.025,48 -280.604,32	530.000 790.400 -260.400	3.215.200 1.140.600 2.074.600	436.320,22 1.496.482,65 -1.060.162,43
11190 Gebäudemanagement	4.090.500 4.781.900 -691.400	3.532.300 6.446.800 -2.914.500	2.488.756,16 2.954.440,85 -465.684,69	14.000 6.153.900 -6.139.900	13.500 5.123.700 -5.110.200	18.016,96 2.913.700,00 -2.895.683,04
12100 Statistik und Wahlen	10.000 60.900 -50.900	0 84.800 -84.800	13.828,76 44.871,00 -31.042,24	10.000 55.900 -45.900	0 74.800 -74.800	17.672,99 45.102,19 -27.429,20
12210 Ordnungsangelegenheiten	162.700 735.000 -572.300	159.200 663.100 -503.900	130.507,11 521.756,21 -391.249,10	162.700 652.300 -489.600	159.200 562.400 -403.200	124.443,90 403.921,69 -279.477,79
12220 Bürgerbüro	163.700 480.400 -316.700	133.900 445.600 -311.700	172.744,29 401.858,19 -229.113,90	163.700 434.300 -270.600	133.900 402.200 -268.300	171.199,40 358.734,45 -187.535,05
12225 Standesamt	20.000 86.400 -66.400	19.000 82.400 -63.400	21.399,40 55.038,84 -33.639,44	20.000 86.300 -66.300	19.000 82.300 -63.300	21.399,40 57.211,58 -35.812,18
12610 Brandschutz	43.600 661.800 -618.200	44.200 681.500 -637.300	37.824,51 576.518,34 -538.693,83	21.000 1.201.000 -1.180.000	21.000 842.000 -821.000	32.087,50 373.345,77 -341.258,27
21110 Grundschule Altgemeinde	65.000 854.500 -789.500	61.000 878.600 -817.600	61.085,64 635.420,83 -574.335,19	36.200 1.594.000 -1.557.800	32.200 1.466.500 -1.434.300	15.887,10 343.181,80 -327.294,70
21120 Gorch-Fock-Schule	158.000 1.195.600 -1.037.600	138.400 981.900 -843.500	158.729,91 994.422,59 -835.692,68	36.200 505.700 -469.500	38.200 704.500 -666.300	36.855,85 401.141,80 -364.285,95

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
21710 Gymnasium	252.100	252.100	215.830,33	200.100	200.100	207.198,69
	1.111.700	1.112.100	1.112.906,09	3.351.100	998.000	937.426,08
	-859.600	-860.000	-897.075,76	-3.151.000	-797.900	-730.227,39
21810 Gemeinschaftsschule	211.300	191.300	199.635,01	148.200	128.200	170.522,20
	1.508.100	1.095.600	1.065.704,57	3.112.800	794.000	821.612,02
	-1.296.800	-904.300	-866.069,56	-2.964.600	-665.800	-651.089,82
24310 Leistungen für Schulen	276.300	288.300	384.490,79	232.600	680.100	347.454,44
	2.072.100	2.083.600	1.624.114,91	2.275.600	2.122.300	1.699.331,46
	-1.795.800	-1.795.300	-1.239.624,12	-2.043.000	-1.442.200	-1.351.877,02
27110 Volkshochschule	181.100	181.100	152.559,96	179.000	179.000	156.418,44
	506.000	536.900	368.008,38	346.000	339.400	221.042,72
	-324.900	-355.800	-215.448,42	-167.000	-160.400	-64.624,28
27210 Stadtbücherei	39.900	39.300	39.806,47	36.400	36.900	40.249,00
	268.000	256.600	241.255,99	245.500	236.000	216.724,31
	-228.100	-217.300	-201.449,52	-209.100	-199.100	-176.475,31
28110 Kulturförderung	7.900	7.900	5.936,84	5.000	5.000	2.952,00
	228.100	200.100	212.917,24	95.600	107.000	68.748,76
	-220.200	-192.200	-206.980,40	-90.600	-102.000	-65.796,76
31510 Soziale Beratungsstellen	1.800	1.800	628,00	1.800	1.800	628,00
	142.900	289.300	234.441,89	130.000	272.600	229.687,89
	-141.100	-287.500	-233.813,89	-128.200	-270.800	-229.059,89
31520 Seniorenarbeit / -angebote	900	800	910,00	900	800	910,00
	17.100	28.200	11.488,92	12.100	23.200	11.704,84
	-16.200	-27.400	-10.578,92	-11.200	-22.400	-10.794,84
35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.559.300	1.339.300	984.436,82	1.555.100	1.335.100	1.408.441,17
	2.532.500	1.890.900	1.694.111,14	5.717.500	1.078.000	1.255.745,98
	-973.200	-551.600	-709.674,32	-4.162.400	257.100	152.695,19
36110 Kindertagesbetreuung	6.580.200	7.430.100	7.027.219,40	6.550.000	7.400.000	6.884.046,48
	11.348.800	11.225.500	9.755.034,26	12.497.100	11.454.100	9.688.030,59
	-4.768.600	-3.795.400	-2.727.814,86	-5.947.100	-4.054.100	-2.803.984,11
36610 Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	10.000	8.700	33.698,86	0	0	16.209,87
	304.800	212.700	147.944,82	192.200	101.000	70.809,53
	-294.800	-204.000	-114.245,96	-192.200	-101.000	-54.599,66
36620 Jugend- und Kommunikationszentrum	0	0	0,00	0	0	0,00
	512.100	579.200	498.046,44	501.200	506.600	424.127,16
	-512.100	-579.200	-498.046,44	-501.200	-506.600	-424.127,16
42110 Sportförderung	50.800	62.400	68.165,15	11.000	10.500	-79.085,63
	1.925.800	1.666.200	1.068.505,94	811.300	1.014.900	239.246,79
	-1.875.000	-1.603.800	-1.000.340,79	-800.300	-1.004.400	-318.332,42
51110 Räumliche Planung und	0	0	0,00	0	0	25.000,00
	1.112.800	1.114.900	546.991,81	2.516.800	1.878.900	1.241.711,01
	-1.112.800	-1.114.900	-546.991,81	-2.516.800	-1.878.900	-1.216.711,01
51120 Stadtkern	0	0	0,00	0	1.540.000	703.000,00
	0	0	0,00	0	0	223.461,15
	0	0	0,00	0	1.540.000	479.538,85
52110 Bau- und Grundstücksordnung	20.000	20.000	14.056,41	20.000	20.000	13.955,91
	95.800	78.000	61.474,91	95.800	78.000	61.598,68
	-75.800	-58.000	-47.418,50	-75.800	-58.000	-47.642,77
53110 Stadtwerke Schenefeld GmbH	0	0	0,00	0	0	63.690,18
	0	0	36.309,82	0	0	0,00
	0	0	-36.309,82	0	0	63.690,18
53710 Abfallbeseitigung	0	0	0,00	0	0	0,00
	325.800	312.700	208.910,04	265.400	262.300	172.713,73
	-325.800	-312.700	-208.910,04	-265.400	-262.300	-172.713,73
53810 Abwasserbeseitigung	2.782.900	2.778.700	2.153.221,87	2.775.700	2.775.700	2.153.578,48
	2.320.900	2.235.500	2.190.857,97	2.859.500	2.829.200	2.559.351,39
	462.000	543.200	-37.636,10	-83.800	-53.500	-405.772,91
54110 Gemeindestraßen	96.200	67.200	128.533,56	5.100	10.100	0,00
	1.386.000	1.106.200	1.012.366,15	2.030.400	2.064.300	1.694.781,78
	-1.289.800	-1.039.000	-883.832,59	-2.025.300	-2.054.200	-1.694.781,78
54510 Straßenreinigung	0	0	0,00	0	0	0,00
	76.400	73.900	18.664,01	26.400	23.900	18.664,01
	-76.400	-73.900	-18.664,01	-26.400	-23.900	-18.664,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
54520 Winterdienst	0 226.700 -226.700	0 224.700 -224.700	0,00 145.303,41 -145.303,41	0 201.700 -201.700	0 184.700 -184.700	0,00 142.284,08 -142.284,08
55110 Öffentliche Grünflächen	2.000 888.800 -886.800	3.000 760.900 -757.900	1.800,00 619.302,21 -617.502,21	12.500 788.800 -776.300	3.000 745.900 -742.900	9.963,40 615.729,83 -605.766,43
55220 Öffentliche Gewässer	14.900 254.600 -239.700	13.200 264.300 -251.100	12.843,09 799.976,08 -787.132,99	10.000 225.500 -215.500	10.000 278.300 -268.300	7.827,53 768.019,22 -760.191,69
56110 Umweltschutzmaßnahmen	0 448.100 -448.100	95.000 314.900 -219.900	22.468,52 169.250,56 -146.782,04	0 441.100 -441.100	95.000 307.900 -212.900	22.468,52 160.924,45 -138.455,93
57310 Bauhof	843.500 1.078.800 -235.300	837.800 1.204.000 -366.200	341.284,44 1.006.999,34 -665.714,90	0 982.200 -982.200	0 1.165.200 -1.165.200	0,00 1.014.032,98 -1.014.032,98
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,	35.860.300 11.681.300 24.179.000	39.798.900 11.345.900 28.453.000	35.759.916,01 10.451.395,90 25.308.520,11	35.860.300 11.681.300 24.179.000	39.798.900 11.345.900 28.453.000	35.470.428,74 9.866.430,32 25.603.998,42
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000 74.200 225.800	0 77.800 -77.800	16,57 221.634,80 -221.618,23	17.976.700 269.000 17.707.700	5.000 323.700 -318.700	12.949.131,23 279.016,21 12.670.115,02
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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.455.739,43	38.024.400	33.833.700	33.436.300	34.252.700	34.315.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.038.489,54	9.623.300	8.939.000	7.795.100	7.772.100	8.776.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.501,93	4.501.900	4.815.000	4.835.900	4.886.200	4.937.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	548.295,49	567.800	646.900	647.000	647.000	647.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.361,13	747.200	782.400	785.400	777.400	749.100
45	7	+ sonstige Erträge	748.299,98	4.477.200	1.011.800	966.100	990.600	966.100
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)	**49.065.687,50**	**57.941.800**	**50.028.800**	**48.465.800**	**49.326.000**	**50.391.800**
50	11	Personalaufwendungen	7.751.567,12	8.720.100	9.281.100	9.387.300	9.744.100	10.134.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990.120,44	10.462.300	10.296.500	8.375.200	8.482.200	8.559.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.144.367,61	4.217.600	2.293.300	2.109.600	3.318.100	3.407.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.250.250,68	23.841.700	24.425.800	23.504.300	24.214.100	24.939.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.303.651,10	4.017.900	4.006.400	3.555.700	3.563.000	3.573.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.439.956,95**	**51.259.600**	**50.303.100**	**46.932.100**	**49.321.500**	**50.613.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**5.625.730,55**	**6.682.200**	**-274.300**	**1.533.700**	**4.500**	**-221.300**
46	19	+ Finanzerträge	78.763,93	90.000	390.000	390.000	390.000	390.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.195,06	97.800	94.200	87.700	81.500	78.900
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.431,13**	**-7.800**	**295.800**	**302.300**	**308.500**	**311.100**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**5.620.299,42**	**6.674.400**	**21.500**	**1.836.000**	**313.000**	**89.800**

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.763.944,09	5.216.900	5.777.000	4.345.500	4.369.600	4.408.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763.944,09	5.216.900	5.777.000	4.345.500	4.369.600	4.408.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.249.315,15	38.024.400	33.833.700	33.436.300	34.252.700	34.315.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483.109,56	9.233.200	8.541.800	7.424.700	7.429.900	8.435.200	6.230.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.620,81	4.474.500	4.724.600	4.745.600	4.796.600	4.847.600	1.974.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554.112,71	567.800	646.900	647.000	647.000	647.000	615.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.047,30	747.200	782.400	785.400	777.400	749.100	772.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	785.764,72	893.200	961.700	941.700	941.700	941.700	65.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.654,55	90.000	390.000	390.000	390.000	390.000	330.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**48.660.624,80**	**54.030.300**	**49.881.100**	**48.370.700**	**49.235.300**	**50.326.100**	**9.988.900**
70	10	Personalauszahlungen	7.142.940,04	8.653.900	9.248.400	9.370.900	9.744.100	10.134.300	177.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054.166,33	10.453.300	10.287.500	8.366.200	8.473.200	8.550.300	8.327.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.368,30	97.800	94.200	87.700	81.500	78.900	50.400
73	14	+ Transferauszahlungen	20.978.177,29	23.841.700	24.425.800	23.504.300	24.214.100	24.939.000	25.340.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.520.678,04	4.026.900	4.015.400	3.564.700	3.572.000	3.582.000	1.849.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**39.781.330,00**	**47.073.600**	**48.071.300**	**44.893.800**	**46.084.900**	**47.284.500**	**35.745.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.879.294,80**	**6.956.700**	**1.809.800**	**3.476.900**	**3.150.400**	**3.041.600**	**-25.756.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	610.714,52	1.979.000	10.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.777.200	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.690,18	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)	2.953,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	293.700,70	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**974.359,14**	**4.761.200**	**13.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	765.228,01	1.614.900	1.682.600	1.519.000	712.000	189.000	174.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.903.694,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.834,31	2.504.300	2.016.600	1.557.000	1.544.000	1.480.000	1.476.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769.776,75	3.549.500	15.103.000	32.280.000	33.950.000	38.450.000	30.450.000
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)	**7.171.533,78**	**8.168.700**	**19.302.200**	**35.856.000**	**36.706.000**	**40.619.000**	**32.100.000**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.197.174,64**	**-3.407.500**	**-19.288.700**	**-35.853.000**	**-36.703.000**	**-40.616.000**	**-32.097.000**
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, 35c und 35f)	**2.682.120,16**	**3.549.200**	**-17.478.900**	**-32.376.100**	**-33.552.600**	**-37.574.400**	**-57.853.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.673.700	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	197.268,91	245.900	194.800	201.200	204.700	188.800	137.100
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**	**-197.268,91**	**-245.900**	**17.478.900**	**-201.200**	**-204.700**	**-188.800**	**-137.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**2.484.851,25**	**3.303.300**	**0**	**-32.577.300**	**-33.757.300**	**-37.763.200**	**-57.990.600**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.946.160,92	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)	**15.431.012,17**	**3.303.300**	**0**	**-32.577.300**	**-33.757.300**	**-37.763.200**	**-57.990.600**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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
11100	Verwaltungssteuerung und -service	5,00	446.033,24	424.795,43	-446.028,24	0	449.500	423.200	-449.500	0	458.700	430.200	-458.700
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	50.835,02	48.237,16	-50.835,02	0	48.900	42.400	-48.900	0	55.000	49.200	-55.000
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.900	43.900	-45.900
11130	Gemeindeorgane	0,00	271.273,79	201.549,19	-271.273,79	0	309.300	214.600	-309.300	0	337.000	215.100	-337.000
11140	Allgemeine Verwaltung	22.240,17	2.088.338,17	1.595.161,95	-2.066.098,00	1.000	1.888.500	1.293.800	-1.887.500	51.100	1.703.800	1.127.700	-1.652.700
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	443.657,30	142.988,20	-443.657,30	0	596.000	221.700	-596.000	0	627.300	241.400	-627.300
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	145,00	282.233,27	267.567,24	-282.088,27	300	337.200	310.200	-336.900	300	306.300	286.000	-306.000
11165	Stadtkasse	-89.890,37	177.098,38	165.714,20	-266.988,75	30.000	174.600	173.200	-144.600	100.000	183.600	182.300	-83.600
11170	Steuern und Abgaben	872.851,08	188.248,08	148.761,29	684.603,00	860.000	242.500	192.200	617.500	860.000	227.200	175.700	632.800
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	174.289,60	55.108,92	21.359,95	119.180,68	52.900	741.900	16.500	-689.000	75.200	44.500	4.800	30.700
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	1.296.421,16	1.577.025,48	84.684,74	-280.604,32	4.799.600	1.230.600	81.300	3.569.000	1.304.300	880.300	59.400	424.000
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	2.488.756,16	2.954.440,85	364.444,82	-465.684,69	3.532.300	6.446.800	598.200	-2.914.500	4.090.500	4.781.900	628.200	-691.400
12100	Statistik und Wahlen	13.828,76	44.871,00	38.312,93	-31.042,24	0	84.800	46.600	-84.800	10.000	60.900	41.600	-50.900
12210	Ordnungsangelegenheiten	130.507,11	521.756,21	288.805,98	-391.249,10	159.200	663.100	417.900	-503.900	162.700	735.000	483.900	-572.300
12220	Bürgerbüro	172.744,29	401.858,19	243.594,42	-229.113,90	133.900	445.600	266.000	-311.700	163.700	480.400	277.400	-316.700
12225	Standesamt	21.399,40	55.038,84	48.707,87	-33.639,44	19.000	82.400	75.800	-63.400	20.000	86.400	77.200	-66.400
12610	Brandschutz	37.824,51	576.518,34	148.083,87	-538.693,83	44.200	681.500	153.200	-637.300	43.600	661.800	173.800	-618.200
21110	Grundschule Altgemeinde	61.085,64	635.420,83	170.014,40	-574.335,19	61.000	878.600	198.100	-817.600	65.000	854.500	204.600	-789.500
21120	Gorch-Fock-Schule	158.729,91	994.422,59	150.603,54	-835.692,68	138.400	981.900	184.700	-843.500	158.000	1.195.600	194.800	-1.037.600
21710	Gymnasium	215.830,33	1.112.906,09	159.309,79	-897.075,76	252.100	1.112.100	176.400	-860.000	252.100	1.111.700	192.300	-859.600
21810	Gemeinschaftsschule	199.635,01	1.065.704,57	118.881,09	-866.069,56	191.300	1.095.600	150.400	-904.300	211.300	1.508.100	170.800	-1.296.800
24310	Leistungen für Schulen	384.490,79	1.624.114,91	265.037,33	-1.239.624,12	288.300	2.083.600	263.300	-1.795.300	276.300	2.072.100	359.900	-1.795.800
27110	Volkshochschule	152.559,96	368.008,38	192.844,05	-215.448,42	181.100	536.900	278.800	-355.800	181.100	506.000	284.100	-324.900
27210	Stadtbücherei	39.806,47	241.255,99	168.306,69	-201.449,52	39.300	256.600	183.500	-217.300	39.900	268.000	191.200	-228.100
28110	Kulturförderung	5.936,84	212.917,24	47.322,58	-206.980,40	7.900	200.100	63.600	-192.200	7.900	228.100	44.200	-220.200
31510	Soziale Beratungsstellen	628,00	234.441,89	223.364,00	-233.813,89	1.800	289.300	257.900	-287.500	1.800	142.900	116.800	-141.100
31520	Seniorenarbeit / -angebote	910,00	11.488,92	6.919,23	-10.578,92	800	28.200	7.600	-27.400	900	17.100	3.500	-16.200
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	984.436,82	1.694.111,14	159.467,95	-709.674,32	1.339.300	1.890.900	154.600	-551.600	1.559.300	2.532.500	526.300	-973.200
36110	Kindertagesbetreuung	7.027.219,40	9.755.034,26	188.874,67	-2.727.814,86	7.430.100	11.225.500	220.400	-3.795.400	6.580.200	11.348.800	238.200	-4.768.600
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	33.698,86	147.944,82	11.098,66	-114.245,96	8.700	212.700	10.800	-204.000	10.000	304.800	69.300	-294.800
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	0,00	498.046,44	4.247,49	-498.046,44	0	579.200	8.100	-579.200	0	512.100	2.700	-512.100
42110	Sportförderung	68.165,15	1.068.505,94	126.397,39	-1.000.340,79	62.400	1.666.200	164.600	-1.603.800	50.800	1.925.800	177.700	-1.875.000
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	546.991,81	211.252,06	-546.991,81	0	1.114.900	386.000	-1.114.900	0	1.112.800	489.600	-1.112.800
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52110	Bau- und Grundstücksordnung	14.056,41	61.474,91	59.117,80	-47.418,50	20.000	78.000	73.300	-58.000	20.000	95.800	91.500	-75.800

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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	36.309,82	0,00	-36.309,82	0	0	0	0	0	0	0	0
53710	Abfallbeseitigung	0,00	208.910,04	16.057,70	-208.910,04	0	312.700	51.900	-312.700	0	325.800	64.800	-325.800
53810	Abwasserbeseitigung	2.153.221,87	2.190.857,97	116.132,84	-37.636,10	2.778.700	2.235.500	122.800	543.200	2.782.900	2.320.900	148.200	462.000
54110	Gemeindestraßen	128.533,56	1.012.366,15	108.230,67	-883.832,59	67.200	1.106.200	107.000	-1.039.000	96.200	1.386.000	115.400	-1.289.800
54510	Straßenreinigung	0,00	18.664,01	1.556,63	-18.664,01	0	73.900	1.700	-73.900	0	76.400	4.200	-76.400
54520	Winterdienst	0,00	145.303,41	137.876,00	-145.303,41	0	224.700	163.500	-224.700	0	226.700	180.000	-226.700
55110	Öffentliche Grünflächen	1.800,00	619.302,21	44.850,23	-617.502,21	3.000	760.900	48.000	-757.900	2.000	888.800	74.500	-886.800
55220	Öffentliche Gewässer	12.843,09	799.976,08	25.843,57	-787.132,99	13.200	264.300	27.700	-251.100	14.900	254.600	23.900	-239.700
56110	Umweltschutzmaßnahmen	22.468,52	169.250,56	144.988,60	-146.782,04	95.000	314.900	123.700	-219.900	0	448.100	81.000	-448.100
57310	Bauhof	341.284,44	1.006.999,34	660.202,92	-665.714,90	837.800	1.204.000	764.900	-366.200	843.500	1.078.800	733.800	-235.300
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	35.759.916,01	10.451.395,90	0,00	25.308.520,11	39.798.900	11.345.900	0	28.453.000	35.860.300	11.681.300	0	24.179.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16,57	221.634,80	0,00	-221.618,23	0	77.800	0	-77.800	300.000	74.200	0	225.800
61300	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**52.908.395,52**	**47.288.096,10**	**7.751.567,12**	**5.620.299,42**	**63.248.700**	**56.574.300**	**8.720.100**	**6.674.400**	**56.195.800**	**56.174.300**	**9.281.100**	**21.500**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				**4.829.795**				**5.372.500**				**5.847.300**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				**249**				**273**				**298**	
Einwohner (Ew.)				**19.406**				**19.646**				**19.646**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
11100	Verwaltungssteuerung und -service	5,00	449.627,24	-449.622,24	0,00	0,00	0,00	0	448.000	-448.000	0	0	0	0	457.300	-457.300	0	0	0
11110	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	50.455,02	-50.455,02	0,00	0,00	0,00	0	47.700	-47.700	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0
11120	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.900	-45.900	0	0	0
11130	Gemeindeorgane	0,00	276.698,52	-276.698,52	0,00	0,00	0,00	0	308.300	-308.300	0	0	0	0	335.500	-335.500	0	0	0
11140	Allgemeine Verwaltung	21.872,17	1.218.400,68	-1.196.528,51	0,00	9.455,62	-9.455,62	1.000	1.501.300	-1.500.300	0	33.600	-33.600	1.000	1.355.000	-1.354.000	0	29.000	-29.000
11150	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	333.605,14	-333.605,14	0,00	114.729,82	-114.729,82	0	508.600	-508.600	0	430.300	-430.300	0	550.100	-550.100	0	368.500	-368.500
11160	Finanzverwaltung / -buchhaltung	145,00	286.714,34	-286.569,34	0,00	0,00	0,00	300	337.200	-336.900	0	0	0	300	306.300	-306.000	0	0	0
11165	Stadtkasse	57.958,22	175.279,94	-117.321,72	293.700,70	0,00	293.700,70	30.000	174.600	-144.600	0	0	0	100.000	183.600	-83.600	0	0	0
11170	Steuern und Abgaben	722.440,19	209.146,25	513.293,94	0,00	0,00	0,00	860.000	242.500	617.500	0	0	0	860.000	227.200	632.800	0	0	0
11180	Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften	36.151,61	26.546,51	9.605,10	0,00	2.903.694,71	-2.903.694,71	32.800	21.800	11.000	0	500.000	-500.000	32.800	10.200	22.600	0	500.000	-500.000
11185	Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften	436.320,22	1.495.791,22	-1.059.471,00	0,00	691,43	-691,43	438.000	1.140.600	-702.600	2.777.200	0	2.777.200	530.000	790.400	-260.400	0	0	0
11190	Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neubau städtischer Gebäude)	18.016,96	2.913.700,00	-2.895.683,04	0,00	0,00	0,00	13.500	5.123.700	-5.110.200	0	0	0	14.000	4.653.900	-4.639.900	0	1.500.000	-1.500.000
12100	Statistik und Wahlen	17.672,99	45.102,19	-27.429,20	0,00	0,00	0,00	0	74.800	-74.800	0	0	0	10.000	55.900	-45.900	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	124.443,90	403.921,69	-279.477,79	0,00	0,00	0,00	159.200	562.400	-403.200	0	0	0	162.700	634.300	-471.600	0	18.000	-18.000
12220	Bürgerbüro	171.199,40	358.734,45	-187.535,05	0,00	0,00	0,00	133.900	402.200	-268.300	0	0	0	163.700	434.300	-270.600	0	0	0
12225	Standesamt	21.399,40	57.211,58	-35.812,18	0,00	0,00	0,00	19.000	82.300	-63.300	0	0	0	20.000	86.300	-66.300	0	0	0
12610	Brandschutz	22.787,50	302.575,19	-279.787,69	9.300,00	70.770,58	-61.470,58	21.000	432.800	-411.800	0	409.200	-409.200	21.000	414.700	-393.700	0	786.300	-786.300
21110	Grundschule Altgemeinde	39.291,11	283.951,53	-244.660,42	-23.404,01	59.230,27	-82.634,28	32.200	340.500	-308.300	0	1.126.000	-1.126.000	36.200	347.200	-311.000	0	1.246.800	-1.246.800
21120	Gorch-Fock-Schule	36.855,85	266.824,81	-229.968,96	0,00	134.316,99	-134.316,99	38.200	336.200	-298.000	0	368.300	-368.300	36.200	338.800	-302.600	0	166.900	-166.900
21710	Gymnasium	206.878,69	486.257,94	-279.379,25	320,00	451.168,14	-450.848,14	200.100	501.400	-301.300	0	496.600	-496.600	200.100	581.800	-381.700	0	2.769.300	-2.769.300
21810	Gemeinschaftsschule	170.522,20	515.914,53	-345.392,33	0,00	305.697,49	-305.697,49	128.200	501.200	-373.000	0	292.800	-292.800	148.200	610.800	-462.600	0	2.502.000	-2.502.000
24310	Leistungen für Schulen	347.454,44	1.701.230,33	-1.353.775,89	0,00	-1.898,87	1.898,87	241.100	2.033.300	-1.792.200	439.000	89.000	350.000	232.600	2.020.600	-1.788.000	0	255.000	-255.000
27110	Volkshochschule	157.105,78	219.503,20	-62.397,42	-687,34	1.539,52	-2.226,86	179.000	330.400	-151.400	0	9.000	-9.000	179.000	337.000	-158.000	0	9.000	-9.000
27210	Stadtbücherei	35.731,51	180.917,32	-145.185,81	4.517,49	35.806,99	-31.289,50	36.900	198.500	-161.600	0	37.500	-37.500	36.400	206.500	-170.100	0	39.000	-39.000
28110	Kulturförderung	2.952,00	64.505,82	-61.553,82	0,00	4.242,94	-4.242,94	5.000	92.000	-87.000	0	15.000	-15.000	5.000	75.600	-70.600	0	20.000	-20.000
31510	Soziale Beratungsstellen	628,00	229.687,89	-229.059,89	0,00	0,00	0,00	1.800	272.600	-270.800	0	0	0	1.800	130.000	-128.200	0	0	0
31520	Seniorenarbeit / -angebote	910,00	11.704,84	-10.794,84	0,00	0,00	0,00	800	23.200	-22.400	0	0	0	900	12.100	-11.200	0	0	0
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.408.441,17	1.244.150,29	164.290,88	0,00	11.595,69	-11.595,69	1.335.100	1.068.000	267.100	0	10.000	-10.000	1.555.100	1.696.500	-141.400	0	4.021.000	-4.021.000
36110	Kindertagesbetreuung	6.875.862,48	9.625.070,31	-2.749.207,83	8.184,00	62.960,28	-54.776,28	7.400.000	11.068.200	-3.668.200	0	385.900	-385.900	6.550.000	11.167.500	-4.617.500	0	1.329.600	-1.329.600
36610	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote	16.209,87	51.536,02	-35.326,15	0,00	19.273,51	-19.273,51	0	61.000	-61.000	0	40.000	-40.000	0	142.200	-142.200	0	50.000	-50.000
36620	Jugend- und Kommunikationszentrum (JUKS)	0,00	409.127,16	-409.127,16	0,00	15.000,00	-15.000,00	0	491.600	-491.600	0	15.000	-15.000	0	486.200	-486.200	0	15.000	-15.000
42110	Sportförderung	8.129,99	234.034,52	-225.904,53	-87.215,62	5.212,27	-92.427,89	10.500	299.900	-289.400	0	715.000	-715.000	11.000	337.300	-326.300	0	474.000	-474.000
51110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	25.000,00	538.711,01	-513.711,01	0,00	703.000,00	-703.000,00	0	1.108.900	-1.108.900	0	770.000	-770.000	0	1.106.800	-1.106.800	0	1.410.000	-1.410.000
51120	Stadtkern Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	703.000,00	223.461,15	479.538,85	0	0	0	1.540.000	0	1.540.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Schenefeld **2024**

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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	13.955,91	61.598,68	-47.642,77	0,00	0,00	0,00	20.000	78.000	-58.000	0	0	0	20.000	95.800	-75.800	0	0	0
53110	Stadtwerke Schenefeld GmbH	0,00	0,00	0,00	63.690,18	0,00	63.690,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53710	Abfallbeseitigung	0,00	172.713,73	-172.713,73	0,00	0,00	0,00	0	252.300	-252.300	0	10.000	-10.000	0	265.400	-265.400	0	0	0
53810	Abwasserbeseitigung	2.153.578,48	1.726.664,93	426.913,55	0,00	832.686,46	-832.686,46	2.775.700	2.008.700	767.000	0	820.500	-820.500	2.775.700	2.090.500	685.200	0	769.000	-769.000
54110	Gemeindestraßen	0,00	699.419,52	-699.419,52	0,00	995.362,26	-995.362,26	10.100	832.300	-822.200	0	1.232.000	-1.232.000	5.100	1.080.400	-1.075.300	0	950.000	-950.000
54510	Straßenreinigung	0,00	18.664,01	-18.664,01	0,00	0,00	0,00	0	23.900	-23.900	0	0	0	0	26.400	-26.400	0	0	0
54520	Winterdienst	0,00	142.284,08	-142.284,08	0,00	0,00	0,00	0	184.700	-184.700	0	0	0	0	201.700	-201.700	0	0	0
55110	Öffentliche Grünflächen	9.963,40	605.494,08	-595.530,68	0,00	10.235,75	-10.235,75	3.000	660.900	-657.900	0	85.000	-85.000	2.000	788.800	-786.800	10.500	0	10.500
55220	Öffentliche Gewässer	7.827,53	768.019,22	-760.191,69	0,00	0,00	0,00	10.000	238.300	-228.300	0	40.000	-40.000	10.000	225.500	-215.500	0	0	0
56110	Umweltschutzmaßnahmen	22.468,52	160.924,45	-138.455,93	0,00	0,00	0,00	95.000	307.900	-212.900	0	0	0	0	441.100	-441.100	0	0	0
57310	Bauhof	0,00	810.732,20	-810.732,20	0,00	203.300,78	-203.300,78	0	927.200	-927.200	0	238.000	-238.000	0	908.400	-908.400	0	73.800	-73.800
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	35.470.428,74	9.866.430,32	25.603.998,42	0,00	0,00	0,00	39.798.900	11.345.900	28.453.000	0	0	0	35.860.300	11.681.300	24.179.000	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16,57	81.747,30	-81.730,73	2.953,74	0,00	2.953,74	0	77.800	-77.800	5.000	0	5.000	300.000	74.200	225.800	3.000	0	3.000
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		**48.660.624,80**	**39.781.330,00**	**8.879.294,80**	**974.359,14**	**7.171.533,78**	**-6.197.174,64**	**54.030.300**	**47.073.600**	**6.956.700**	**4.761.200**	**8.168.700**	**-3.407.500**	**49.881.100**	**48.071.300**	**1.809.800**	**13.500**	**19.302.200**	**-19.288.700**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-542.704,76

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5,00	0	**0**	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	5,00	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)	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	424.795,43	423.200	**430.200**	458.100	476.300	495.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	234.889,66	228.600	**218.900**	247.300	257.200	267.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.854,88	54.100	**73.400**	58.600	60.900	63.300
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	136.217,39	112.800	**113.800**	122.100	126.900	132.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.768,15	3.500	**4.100**	3.800	4.000	4.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.971,92	11.400	**15.000**	12.400	12.900	13.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.093,43	12.800	**5.000**	13.900	14.400	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.765,64	9.300	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,11	1.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.198,53	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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 *	16.472,17	15.500	**17.200**	16.400	16.400	16.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,00	500	**800**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269,64	300	**500**	500	500	500
		5429100 Verfügungsmittel	1.369,61	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	3.271,44	3.700	**3.500**	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.476,66	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5431400 Reisekosten	1.306,53	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**600**	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.566,29	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.900
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.369,61	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5429100 Verfügungsmittel	1.369,61	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**446.033,24**	**448.000**	**457.300**	**484.400**	**502.600**	**521.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-446.028,24**	**-448.000**	**-457.300**	**-484.400**	**-502.600**	**-521.700**
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)	**-446.028,24**	**-448.000**	**-457.300**	**-484.400**	**-502.600**	**-521.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-446.028,24**	**-449.500**	**-458.700**	**-485.800**	**-504.000**	**-523.100**

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 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen
Stellenanzeigen Bürgermeisterwahl

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	5,00	0	**0**		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	5,00	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)	**5,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	431.216,17	423.200	**430.200**		458.100	476.300	495.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	235.575,88	228.600	**218.900**		247.300	257.200	267.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.854,88	54.100	**73.400**		58.600	60.900	63.300	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	141.992,77	112.800	**113.800**		122.100	126.900	132.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.768,15	3.500	**4.100**		3.800	4.000	4.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.971,92	11.400	**15.000**		12.400	12.900	13.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.052,57	12.800	**5.000**		13.900	14.400	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,64	9.100	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,11	1.100	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.606,53	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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	13.237,43	15.700	**17.400**		16.600	16.600	16.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	212,00	500	**800**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269,64	300	**500**		500	500	500	
		7429100 Sonstige Auszahlungen für	1.369,61	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	3.271,44	3.700	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.539,86	5.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7431400 Reisekosten	1.008,59	1.500	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**600**		600	600	600	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.566,29	1.700	**1.800**		1.800	1.800	1.900	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**449.627,24**	**448.000**	**457.300**		**484.400**	**502.600**	**521.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-449.622,24**	**-448.000**	**-457.300**		**-484.400**	**-502.600**	**-521.700**	
		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	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-449.622,24**	**-448.000**	**-457.300**	**0**	**-484.400**	**-502.600**	**-521.700**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 *	48.237,16	42.400	**49.200**	45.800	47.600	49.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.154,45	31.800	**37.600**	34.400	35.800	37.300
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	2.097,98	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.378,38	2.100	**2.100**	2.300	2.400	2.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.606,35	6.700	**7.700**	7.300	7.600	7.900
		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 *	2.056,23	3.900	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	1.600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	**100**	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314,08	800	**800**	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.527,15	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
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 *	541,63	1.200	**1.100**	1.000	1.000	1.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	**100**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75,97	200	**200**	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	465,66	600	**600**	600	600	600
		5431400 Reisekosten	0,00	300	**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)	**50.835,02**	**47.700**	**54.000**	**50.500**	**52.300**	**54.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.835,02**	**-47.700**	**-54.000**	**-50.500**	**-52.300**	**-54.200**
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-50.835,02**	**-47.700**	**-54.000**	**-50.500**	**-52.300**	**-54.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.835,02**	**-48.900**	**-55.000**	**-51.500**	**-53.300**	**-55.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11110 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	48.097,16	42.400	**49.200**		45.800	47.600	49.500	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.154,45	31.800	**37.600**		34.400	35.800	37.300	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	1.957,98	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.378,38	2.100	**2.100**		2.300	2.400	2.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.606,35	6.700	**7.700**		7.300	7.600	7.900	
		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	1.816,23	3.800	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	1.600	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	314,08	800	**800**		800	800	800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.287,15	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
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	541,63	1.300	**1.200**		1.100	1.100	1.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	**100**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75,97	200	**200**		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	465,66	600	**600**		600	600	600	
		7431400 Reisekosten	0,00	400	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.455,02**	**47.700**	**54.000**		**50.500**	**52.300**	**54.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.455,02**	**-47.700**	**-54.000**		**-50.500**	**-52.300**	**-54.200**	
		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	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11110**	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-50.455,02**	**-47.700**	**-54.000**	**0**	**-50.500**	**-52.300**	**-54.200**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11120**	Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**11120**	**Rechnungsprüfungsamt**

Produktbeschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Prüfung und Analyse einzelner Datengruppen, Auffälligkeiten und Bewertung einzelner Vorgänge einschl. Veränderungsempfehlungen

Leistungen

Prüfung der Jahresabschlüsse

Prüfung der Verwaltung

Überwachung der Kasse

Prüfung städtischer Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Vergabeordnungen

Beratung der Fachdienste

sonstige durch die städtischen Gremien übertragenen Prüfungsaufgaben

Empfänger

Qualitätskontrollen und Qualitätsverbesserung des Verwaltungshandelns sowie Verbesserung oder Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und anderer öff. Einrichtungen und Zuschussempfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit städtischer Aufgabenerfüllung, Steigerung bzw. Einhaltung der Aufgabenerfüllung

Kennzahlen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Geschäftsanweisung RPA, BGB, VOB/VOL, Preisverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Städtische Gremien, Fachdienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11120**	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	0,00	0	**43.900**	0	0	0
		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	0,00	0	**34.900**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.900**	0	0	0
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**7.100**	0	0	0
		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	0	**100**	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**100**	100	100	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
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	0	**1.900**	1.800	1.800	1.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**100**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	**600**	600	600	600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	**600**	600	600	600
		5431400 Reisekosten	0,00	0	**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)	**0,00**	**0**	**45.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-45.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
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	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11120**	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-45.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
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
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-45.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11120**	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	0,00	0	**43.900**		0	0	0	
		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	0,00	0	**34.900**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.900**		0	0	0	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**7.100**		0	0	0	
		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	0	**100**		100	100	100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**100**		100	100	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	0,00	0	**1.900**		1.800	1.800	1.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**100**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	**600**		600	600	600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	**600**		600	600	600	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**45.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-45.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		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	
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	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11120**	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**0,00**	**0**	**-45.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	201.549,19	214.600	**215.100**	232.300	241.700	251.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.499,24	62.000	**76.900**	67.100	69.800	72.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.629,95	81.300	**69.000**	88.000	91.500	95.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.374,30	40.400	**46.200**	43.700	45.500	47.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.326,77	5.300	**3.900**	5.800	6.000	6.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.674,28	17.100	**14.100**	18.500	19.300	20.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.044,65	8.500	**5.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	684,17	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,60	1.000	**800**	800	800	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	300	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	342,57	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.100
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 *	69.040,43	90.500	**117.700**	117.200	117.200	118.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,00	400	**500**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.859,43	88.000	**115.000**	115.000	115.000	116.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431400 Reisekosten	0,00	100	**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)	**271.273,79**	**308.300**	**335.500**	**352.200**	**361.600**	**372.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-271.273,79**	**-308.300**	**-335.500**	**-352.200**	**-361.600**	**-372.500**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11130**	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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)	**-271.273,79**	**-308.300**	**-335.500**	**-352.200**	**-361.600**	**-372.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-271.273,79**	**-309.300**	**-337.000**	**-353.700**	**-363.100**	**-374.000**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	206.267,92	214.600	**215.100**		232.300	241.700	251.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.944,23	62.000	**76.900**		67.100	69.800	72.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.629,95	81.300	**69.000**		88.000	91.500	95.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.614,25	40.400	**46.200**		43.700	45.500	47.300	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.326,77	5.300	**3.900**		5.800	6.000	6.300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.674,28	17.100	**14.100**		18.500	19.300	20.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.078,44	8.500	**5.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,17	2.700	**2.300**		2.300	2.300	2.400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,60	1.000	**800**		800	800	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	302,57	1.200	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
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	69.786,43	90.800	**117.900**		117.400	117.400	118.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	181,00	400	**500**		0	0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.605,43	88.000	**115.000**		115.000	115.000	116.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**276.698,52**	**308.300**	**335.500**		**352.200**	**361.600**	**372.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-276.698,52**	**-308.300**	**-335.500**		**-352.200**	**-361.600**	**-372.500**	
		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	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11130**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-276.698,52**	**-308.300**	**-335.500**	**0**	**-352.200**	**-361.600**	**-372.500**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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
		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	-10,80	0	**0**	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	-10,80	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.192,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.347,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,00	0	**0**	0	0	0
		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	**50.100**	24.400	48.900	24.400
		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	**50.100**	0	0	0
		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**	24.400	48.900	24.400
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)	**22.240,17**	**1.000**	**51.100**	**25.500**	**50.000**	**25.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.595.161,95	1.293.800	**1.127.700**	1.344.500	1.381.200	1.436.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	220.736,98	289.400	**230.900**	313.100	325.600	338.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.945,15	537.400	**387.400**	581.300	604.600	628.800
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	240.785,08	243.900	**194.600**	263.900	274.400	285.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.751,69	35.100	**32.700**	38.000	39.500	41.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.563,92	113.300	**120.400**	122.600	127.500	132.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124.411,25	8.500	**129.000**	9.200	9.600	10.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	508.403,00	66.200	**0**	0	0	0
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.237,96	0	**0**	0	0	0
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.326,92	0	**32.700**	16.400	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.839,38	79.300	**69.900**	72.600	72.700	72.700
		5231000 Mieten und Pachten	11.318,93	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	279,65	0	**0**	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**200**	200	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.354,14	30.700	**17.300**	20.000	20.000	20.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	311,40	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5262002 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	2.028,90	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.581,53	12.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.140,14	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	0,00	500	**500**	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	500	**500**	500	500	500
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5291007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.694,69	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.872,52	26.500	**24.900**	15.100	8.300	5.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	30.389,50	26.000	**24.400**	14.600	7.800	5.400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	483,02	500	**500**	500	500	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 *	262,16	1.300	**300**	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262,16	1.300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	147.371,13	193.100	**189.800**	186.700	186.800	187.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.973,70	2.300	**3.100**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.642,88	4.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		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	21.293,15	26.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.356,11	33.500	**25.000**	25.000	25.000	26.000
		5431101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften -Personalrat-	840,03	400	**700**	700	800	900
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	38.168,47	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.375,35	21.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5431400 Reisekosten	1.246,22	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,50	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431501 Kosten für die Einführung der Doppik	0,00	0	**0**	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.461,72	53.700	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		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)	**1.901.507,14**	**1.594.000**	**1.412.600**	**1.619.200**	**1.649.300**	**1.703.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.879.266,97**	**-1.593.000**	**-1.361.500**	**-1.593.700**	**-1.599.300**	**-1.677.800**
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)	**-1.879.266,97**	**-1.593.000**	**-1.361.500**	**-1.593.700**	**-1.599.300**	**-1.677.800**
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	186.831,03	294.500	**291.200**	221.900	225.400	228.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	5.277,50	29.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	66.084,38	134.600	**129.600**	59.000	61.000	63.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	115.469,15	130.400	**146.600**	147.900	149.400	150.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.066.098,00**	**-1.887.500**	**-1.652.700**	**-1.815.600**	**-1.824.700**	**-1.906.700**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11140 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Verwaltungspauschale Leasing

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
Neuauflage der Stadtchronik

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

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

11140 5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Mehrkosten Online-Abo

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	-10,80	0	**0**		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	-10,80	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.824,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.979,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,00	0	**0**		0	0	0	
		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)	**21.872,17**	**1.000**	**1.000**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
70	10	Personalauszahlungen	943.782,37	1.227.600	**1.095.000**		1.328.100	1.381.200	1.436.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	226.139,16	289.400	**230.900**		313.100	325.600	338.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.945,15	537.400	**387.400**		581.300	604.600	628.800	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	180.695,93	243.900	**194.600**		263.900	274.400	285.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.751,69	35.100	**32.700**		38.000	39.500	41.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.563,92	113.300	**120.400**		122.600	127.500	132.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127.686,52	8.500	**129.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.794,88	77.300	**67.900**		70.600	70.700	70.700	
		7231000 Mieten und Pachten	11.212,11	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	287,95	0	**0**		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**200**		200	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.582,65	30.700	**19.400**		22.100	22.100	22.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.390,23	12.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.321,94	23.300	**23.300**		23.300	23.300	23.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	275,66	1.300	**300**		300	300	300	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,66	1.300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.547,77	195.100	**191.800**		188.700	188.800	189.900	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.973,70	2.300	**3.100**		0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.027,80	4.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.293,15	26.500	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.903,53	33.900	**25.700**		25.700	25.800	26.900	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	39.599,60	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	11.916,84	21.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		7431400 Reisekosten	3.262,62	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,50	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431501 Kosten für die Neubewertung der Planstellen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.557,03	53.700	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.218.400,68**	**1.501.300**	**1.355.000**		**1.587.700**	**1.641.000**	**1.697.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.196.528,51**	**-1.500.300**	**-1.354.000**		**-1.586.600**	**-1.639.900**	**-1.696.300**	
		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	
		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	
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	
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	9.455,62	33.600	**29.000**	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.841,76	22.600	**25.000**	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.613,86	11.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**9.455,62**	**33.600**	**29.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.455,62**	**-33.600**	**-29.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
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)	**-1.205.984,13**	**-1.533.900**	**-1.383.000**	**0**	**-1.607.600**	**-1.660.900**	**-1.717.300**	

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 Büros

11140 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ausstattung Büros

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	142.988,20	221.700	**241.400**	240.100	249.700	259.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.309,80	12.500	**13.300**	13.600	14.100	14.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.688,36	150.500	**172.700**	162.800	169.400	176.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.706,23	8.600	**7.600**	9.400	9.700	10.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.252,69	9.900	**9.500**	10.800	11.200	11.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.999,66	31.700	**35.300**	34.300	35.700	37.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,46	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.630,54	272.600	**295.700**	295.700	295.700	295.700
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	127.360,15	183.900	**196.800**	196.800	196.800	196.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.553,70	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	35,20	500	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.253,02	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.428,47	81.500	**91.700**	91.700	91.700	91.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.435,08	87.400	**77.200**	60.100	26.300	6.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	58.368,47	47.900	**32.900**	21.100	9.200	3.100
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	46.066,61	39.500	**44.300**	39.000	17.100	3.700
		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 *	16.530,98	14.300	**13.000**	12.600	12.600	12.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00	300	**400**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.174,16	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	8,49	200	**300**	300	300	300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.240,33	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431400 Reisekosten	0,00	300	**300**	300	300	300
		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)	**443.584,80**	**596.000**	**627.300**	**608.500**	**584.300**	**574.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-443.584,80**	**-596.000**	**-627.300**	**-608.500**	**-584.300**	**-574.700**
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)	**-443.584,80**	**-596.000**	**-627.300**	**-608.500**	**-584.300**	**-574.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,50	0	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	72,50	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-443.657,30**	**-596.000**	**-627.300**	**-608.500**	**-584.300**	**-574.700**

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 250 € netto (297,50 € 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	137.231,58	221.700	**241.400**		240.100	249.700	259.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.348,24	12.500	**13.300**		13.600	14.100	14.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.688,36	150.500	**172.700**		162.800	169.400	176.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.911,17	8.600	**7.600**		9.400	9.700	10.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.252,69	9.900	**9.500**		10.800	11.200	11.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.999,66	31.700	**35.300**		34.300	35.700	37.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,46	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.158,00	272.100	**295.500**		295.500	295.500	295.500	
		7231000 Mieten und Pachten	405,68	0	**0**		0	0	0	
		7231100 Unterhaltung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik	126.678,59	183.900	**196.800**		196.800	196.800	196.800	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.553,70	700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.467,93	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.052,10	81.500	**91.700**		91.700	91.700	91.700	
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	16.215,56	14.800	**13.200**		12.800	12.800	12.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,00	300	**400**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.823,54	12.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	8,49	200	**300**		300	300	300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.240,33	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	35,20	800	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.605,14**	**508.600**	**550.100**		**548.400**	**558.000**	**567.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-333.605,14**	**-508.600**	**-550.100**		**-548.400**	**-558.000**	**-567.900**	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	114.729,82	430.300	**368.500**	0	88.500	88.500	88.500	88.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	84.671,28	416.800	**364.500**	0	84.500	84.500	84.500	84.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	30.058,54	13.500	**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
		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)	**114.729,82**	**430.300**	**368.500**	**0**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-114.729,82**	**-430.300**	**-368.500**	**0**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**	
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)	**-448.334,96**	**-938.900**	**-918.600**	**0**	**-636.900**	**-646.500**	**-656.400**	

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 250 € 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	**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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	145,00	300	**300**	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	145,00	300	**300**	300	300	300
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)	**145,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	267.567,24	310.200	**286.000**	335.800	349.200	363.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.607,26	9.500	**14.300**	10.300	10.700	11.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.407,46	227.600	**206.700**	246.200	256.100	266.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.643,85	5.800	**10.300**	6.300	6.600	6.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.340,98	15.100	**11.500**	16.400	17.000	17.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.488,06	48.200	**42.200**	52.200	54.300	56.400
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,63	4.000	**1.000**	4.400	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,97	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.650,57	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	711,40	700	**700**	700	700	700
		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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.304,06	24.500	**17.800**	17.000	17.000	17.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,00	900	**800**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.480,86	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.368,43	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.770,87	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431400 Reisekosten	331,90	500	**400**	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	11.000	**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)	**282.233,27**	**337.200**	**306.300**	**355.300**	**368.700**	**382.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-282.088,27**	**-336.900**	**-306.000**	**-355.000**	**-368.400**	**-382.300**
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)	**-282.088,27**	**-336.900**	**-306.000**	**-355.000**	**-368.400**	**-382.300**
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)	**-282.088,27**	**-336.900**	**-306.000**	**-355.000**	**-368.400**	**-382.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

11160 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Steuerberatung

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	145,00	300	**300**		300	300	300	
		6311000 Verwaltungsgebühren	145,00	300	**300**		300	300	300	
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)	**145,00**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	272.013,50	310.200	**286.000**		335.800	349.200	363.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.382,72	9.500	**14.300**		10.300	10.700	11.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.407,46	227.600	**206.700**		246.200	256.100	266.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.394,28	5.800	**10.300**		6.300	6.600	6.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.340,98	15.100	**11.500**		16.400	17.000	17.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.488,06	48.200	**42.200**		52.200	54.300	56.400	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	**1.000**		4.400	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,57	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.650,57	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		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	11.050,27	25.200	**18.500**		17.700	17.700	17.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	352,00	900	**800**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.555,81	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	6.368,43	7.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.730,73	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		7431400 Reisekosten	1.043,30	1.200	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	11.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**286.714,34**	**337.200**	**306.300**		**355.300**	**368.700**	**382.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-286.569,34**	**-336.900**	**-306.000**		**-355.000**	**-368.400**	**-382.300**	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	
		6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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	
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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
		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**	
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)	**-286.569,34**	**-336.900**	**-306.000**	**0**	**-355.000**	**-368.400**	**-382.300**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-89.890,37	30.000	**100.000**	80.000	80.000	80.000
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	-89.810,45	30.000	**100.000**	80.000	80.000	80.000
		4562001 Säumniszuschläge (nicht VA)	0,00	0	**0**	0	0	0
		4562002 Rückbuchungskosten	-79,92	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)	**-89.890,37**	**30.000**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	165.714,20	173.200	**182.300**	187.500	195.000	202.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.235,76	135.600	**144.800**	146.700	152.600	158.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.594,84	8.900	**8.000**	9.700	10.100	10.500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.883,60	28.700	**29.500**	31.100	32.300	33.600
		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	0,00	800	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	**400**	400	400	400
		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	1.935,92	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	1.935,92	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.448,26	600	**800**	400	400	400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,00	400	**400**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.407,26	0	**0**	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**200**	200	200	200
		5431400 Reisekosten	0,00	100	**200**	200	200	200
		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)	**177.098,38**	**174.600**	**183.600**	**188.400**	**195.900**	**203.700**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11165**	Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.988,75**	**-144.600**	**-83.600**	**-108.400**	**-115.900**	**-123.700**
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)	**-266.988,75**	**-144.600**	**-83.600**	**-108.400**	**-115.900**	**-123.700**
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)	**-266.988,75**	**-144.600**	**-83.600**	**-108.400**	**-115.900**	**-123.700**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	57.920,86	30.000	**100.000**		80.000	80.000	80.000	
		6562000 Säumniszuschläge	56.946,30	30.000	**100.000**		80.000	80.000	80.000	
		6562002 Rückbuchungskosten	-129,57	0	**0**		0	0	0	
		6591100 Rücklastgebühren (Erstattung)	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6591500 Einzahlungen AHE	1.104,13	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	37,36	0	**0**		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	37,36	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)	**57.958,22**	**30.000**	**100.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	165.714,20	173.200	**182.300**		187.500	195.000	202.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.235,76	135.600	**144.800**		146.700	152.600	158.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.594,84	8.900	**8.000**		9.700	10.100	10.500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.883,60	28.700	**29.500**		31.100	32.300	33.600	
		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	0,00	700	**400**		400	400	400	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	**400**		400	400	400	
		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	9.565,74	700	**900**		500	500	500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,00	400	**400**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.524,74	0	**0**		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**200**		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	**300**		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.279,94**	**174.600**	**183.600**		**188.400**	**195.900**	**203.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.321,72**	**-144.600**	**-83.600**		**-108.400**	**-115.900**	**-123.700**	
		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	
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	293.700,70	0	**0**	0	0	0	0	
		6891000 Einzahlungen aus Verwahrungen Allgemein (ehemals VW 1)	260.622,65	0	**0**	0	0	0	0	
		6891010 Einzahlungen aus Verwahrungen Pollerkarten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891011 Einzahlungen aus Verwahrungen Kautionen Osterbrooksweg 36	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891012 Einzahlungen aus Verwahrungen Mietkautionen	2.933,97	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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891050 Einzahlungen aus Verwahrungen Qualitrain	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891100 Einz. Verwahrungen Spenden (ehemals VW 2)	30.144,08	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)	**293.700,70**	**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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11165**	Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**293.700,70**	**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)	**176.378,98**	**-144.600**	**-83.600**	**0**	**-108.400**	**-115.900**	**-123.700**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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 *	795.494,72	770.000	**770.000**	770.000	770.000	770.000
		4511000 Konzessionsabgaben	795.494,72	770.000	**770.000**	770.000	770.000	770.000
		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)	**795.494,72**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
50	11	Personalaufwendungen	148.761,29	192.200	**175.700**	208.200	216.500	225.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.500,60	47.000	**0**	50.900	52.900	55.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.470,63	87.300	**139.400**	94.500	98.300	102.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.033,63	29.200	**0**	31.600	32.900	34.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,92	5.800	**7.800**	6.300	6.600	6.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.669,88	18.400	**28.500**	20.000	20.700	21.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	371,63	4.500	**0**	4.900	5.100	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.324,90	3.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.141,00	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	183,90	400	**300**	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		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 *	36.161,89	46.500	**47.500**	42.000	47.000	47.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	310,00	500	**500**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.851,89	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)	**188.248,08**	**242.500**	**227.200**	**254.200**	**267.500**	**276.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**607.246,64**	**527.500**	**542.800**	**515.800**	**502.500**	**493.900**
46	20	+ Finanzerträge *	77.356,36	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.356,36	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)	**77.356,36**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**684.603,00**	**617.500**	**632.800**	**605.800**	**592.500**	**583.900**
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)	**684.603,00**	**617.500**	**632.800**	**605.800**	**592.500**	**583.900**

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
Neubeschaffung von Hundesteuermarken für die Jahre 2024 - 2028 zuzüglich Ersatzbeschaffungen.

11170 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11170 5431000 Geschäftsaufwendungen
In 2024 Gasausschreibung für die Jahre 2025 - 2027.

11170 5431200 Post- und Fernmeldegebühren
Bescheidversand Grundsteueränderung 2025

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	644.974,72	770.000	**770.000**		770.000	770.000	770.000	
		6511000 Konzessionsabgaben	644.974,72	770.000	**770.000**		770.000	770.000	770.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.465,47	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.465,47	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)	**722.440,19**	**860.000**	**860.000**		**860.000**	**860.000**	**860.000**	
70	10	Personalauszahlungen	169.509,46	192.200	**175.700**		208.200	216.500	225.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.119,40	47.000	**0**		50.900	52.900	55.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.470,63	87.300	**139.400**		94.500	98.300	102.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.534,63	29.200	**0**		31.600	32.900	34.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,92	5.800	**7.800**		6.300	6.600	6.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.669,88	18.400	**28.500**		20.000	20.700	21.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**0**		4.900	5.100	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,00	3.400	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.291,00	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		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	36.345,79	46.900	**47.800**		42.300	47.300	47.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	310,00	500	**500**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		0	5.000	5.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		7431400 Reisekosten	183,90	400	**300**		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.851,89	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**209.146,25**	**242.500**	**227.200**		**254.200**	**267.500**	**276.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**513.293,94**	**617.500**	**632.800**		**605.800**	**592.500**	**583.900**	
		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	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**513.293,94**	**617.500**	**632.800**	**0**	**605.800**	**592.500**	**583.900**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044,85	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.044,85	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	132.579,12	14.900	**36.700**	36.700	36.700	36.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,90	300	**300**	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	132.501,22	14.600	**36.400**	36.400	36.400	36.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.710,37	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		4411000 Mieten und Pachten	32.710,37	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 *	2.932,16	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.932,16	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	23,10	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23,10	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)	**174.289,60**	**52.900**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
50	11	Personalaufwendungen	21.359,95	16.500	**4.800**	18.000	18.800	19.400
		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	16.786,59	12.900	**3.800**	14.000	14.600	15.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128,96	900	**200**	1.000	1.100	1.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.444,40	2.700	**800**	3.000	3.100	3.200
		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 *	5.177,55	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		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	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.177,55	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	**200**	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.562,41	720.100	**34.300**	34.300	34.300	34.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	2.964,74	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	25.574,56	16.100	**31.300**	31.300	31.300	31.300
		5711007 Abgang RBW	23,10	701.600	**0**	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	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	9,01	100	**100**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,01	100	**100**	0	0	0
		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)	**55.108,92**	**741.900**	**44.500**	**57.600**	**58.400**	**59.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**119.180,68**	**-689.000**	**30.700**	**17.600**	**16.800**	**16.200**
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)	**119.180,68**	**-689.000**	**30.700**	**17.600**	**16.800**	**16.200**
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)	**119.180,68**	**-689.000**	**30.700**	**17.600**	**16.800**	**16.200**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	88,13	300	**300**		300	300	300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,13	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.246,12	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		6411000 Mieten und Pachten	30.246,12	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	5.817,36	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.817,36	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	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)	**36.151,61**	**32.800**	**32.800**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	
70	10	Personalauszahlungen	21.359,95	16.500	**4.800**		18.000	18.800	19.400	
		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	16.786,59	12.900	**3.800**		14.000	14.600	15.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128,96	900	**200**		1.000	1.100	1.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.444,40	2.700	**800**		3.000	3.100	3.200	
		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	5.177,55	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		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	1.000	1.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.177,55	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	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	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,01	200	**300**		200	200	200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,01	100	**100**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.546,51**	**21.800**	**10.200**		**23.300**	**24.100**	**24.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.605,10**	**11.000**	**22.600**		**9.500**	**8.700**	**8.100**	
		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	
		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	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	2.903.694,71	500.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.903.694,71	500.000	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	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
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.903.694,71**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.903.694,71**	**-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)	**-2.894.089,61**	**-489.000**	**-477.400**	**0**	**-490.500**	**-491.300**	**-491.900**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 *	434.416,76	438.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
		4411000 Mieten und Pachten	294.018,80	288.000	**231.000**	231.000	231.000	231.000
		4411001 Mieten Osterbrooksweg 36	140.397,96	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		4411002 Mieten Osterbrooksweg 36 (BGA) Umsatzsteuerpflichtig!	0,00	0	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		4411003 Mieteb Sportrestaurant (BGA) Umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		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	3.584.000	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.584.000	**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)	**434.416,76**	**4.022.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
50	11	Personalaufwendungen	84.684,74	81.300	**59.400**	88.300	91.600	95.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.437,79	1.400	**1.500**	1.600	1.600	1.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.296,32	58.700	**45.300**	63.500	66.100	68.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	973,29	800	**700**	900	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.210,26	3.900	**2.500**	4.300	4.400	4.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.766,28	12.500	**9.300**	13.600	14.100	14.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,80	4.000	**100**	4.400	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.419.300,32	1.027.300	**699.000**	659.700	680.800	675.900
		5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9	27.945,58	5.200	**0**	0	0	0
		5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a-c	4.542,18	25.000	**0**	0	0	0
		5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54-56	14.356,96	10.400	**0**	0	0	0
		5211004 Bauliche Unterhaltung Hochbau Moorweg 37 - 41	5.545,11	23.900	**24.000**	4.200	4.400	4.600
		5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18	16.847,61	11.700	**0**	0	0	0
		5211007 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gremsbargen	706,61	5.200	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	2.426,10	5.200	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5211014 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hausmeisterhaus Gorch-Fock-Schule	8.805,95	5.200	**22.000**	6.300	6.600	6.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211027 Bauliche Unterhaltung Hochbau Voßhörn	4.122,89	6.500	**7.000**	7.300	7.600	7.900
		5211028 Bauliche Unterhaltung Hochbau Am Wasserberg 12 und 12a	34.816,38	7.800	**8.000**	8.400	8.800	9.200
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	789.358,58	72.500	**36.000**	37.800	39.600	41.400
		5211032 Bauliche Unterhaltung Hochbau Mietwohnungen Feuerwehr Schenefeld	73.301,55	65.400	**11.000**	11.500	12.000	12.500
		5211033 Bauliche Unterhaltung Hochbau Heister Weg 3-6	14.215,04	32.500	**33.000**	34.600	36.200	37.800
		5211034 Bauliche Unterhaltung Hochbau Opm Blockhorn 10	13.600,29	5.200	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5211035 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36	35.715,76	79.500	**27.400**	21.000	22.000	23.000
		5211036 Bauliche Unterhaltung Hochbau Lornsenstr. 135a	1.623,33	7.800	**8.000**	8.400	8.800	9.200
		5211037 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 36 (VHS)	10.387,48	63.000	**18.000**	13.600	14.200	14.800
		5211039 Bauliche Unterhaltung Hochbau Timmermannsweg 1	0,00	5.200	**0**	0	0	0
		5211040 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sportrestaurant (UG Sporthalle	0,00	25.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241101 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 9	207,16	800	**0**	0	0	0
		5241102 Grundsteuern, Hausgebühren Hauptstr. 40 a-c	5.042,52	6.000	**0**	0	0	0
		5241103 Grundsteuern, Hausgebühren Königsberger Str. 54 - 56	6.433,24	7.000	**0**	0	0	0
		5241104 Grundsteuern, Hausgebühren Moorweg 37-41	2.167,62	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5241106 Grundsteuern, Hausgebühren Kreuzweg 18	3.067,08	3.500	**0**	0	0	0
		5241107 Grundsteuern, Hausgebühren Gremsbargen	668,97	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5241108 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 6	1.609,22	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5241109 Grundsteuern, Hausgebühren Kiebitzweg 24	1.382,34	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241110 Grundsteuern, Hausgebühren Grundschule Altgemeinde	308,03	400	**400**	400	400	400
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	3.920,95	3.800	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule	268,24	300	**300**	300	300	300
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	397,84	1.500	**600**	600	600	600
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	369,04	500	**500**	500	500	500
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	346,33	400	**700**	700	700	700
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhörn	2.111,06	2.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5241126 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Am Wasserberg 12	2.724,32	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5241130 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 32-34	11.362,48	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5241131 Grundsteuern, Hausgebühren Heister Weg 2-6	5.005,73	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		5241132 Grundsteuern, Hausgebühren Opm Blockhorn 10	1.707,19	1.800	**1.900**	1.900	14.900	1.900
		5241133 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	48,94	100	**500**	500	500	500
		5241134 Grundsteuern, Hausgebühren Achter de Weiden 34a	381,65	600	**600**	600	600	600
		5241135 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36	5.732,50	6.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		5241136 Grundsteuer, Hausgebühren Lornsenstraße 135 a	1.466,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5241137 Grundsteuern, Hausgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241139 Grundsteuern, Hausgebühren Kehrwieder 5 Wohnungen	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241201 Heizung Hauptstr. 9	2.248,16	1.500	**0**	0	0	0
		5241202 Heizung Hauptstr. 40 a-c	7.848,41	10.000	**0**	0	0	0
		5241203 Heizung Königsberger Str. 54-56	10.271,95	12.000	**0**	0	0	0
		5241204 Heizung Moorweg 37-41	1.664,83	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5241205 Heizung Osterbrooksweg 3-5	2.210,70	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		5241206 Heizung Kreuzweg 18	2.463,81	4.500	**0**	0	0	0
		5241207 Heizung Gremsbargen	934,70	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241208 Heizung Osterbrooksweg 6	4.684,27	4.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5241209 Heizung Kiebitzweg 24	2.313,47	3.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhörn	7.274,01	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	6.533,98	9.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		5241230 Heizung Osterbrooksweg 32	28.215,34	33.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5241231 Heizung Heisterweg 3-6	30.391,09	27.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		5241232 Heizung Opm Blockhorn 10	8.571,85	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		5241233 Heizung Achter de Weiden 30a	48,12	200	**200**	200	200	200
		5241234 Heizung Achter de Weiden 32a	53,84	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5241235 Heizung Achter de Weiden 34a	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241236 Heizung Gorch-Fock-Straße 59	0,00	500	**500**	500	500	500
		5241237 Heizung Timmermannsweg 1b	2.542,99	2.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5241238 Heizung Osterbrooksweg 36	11.349,65	9.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241239 Heizung Osterbrooksweg 36 VHS	7.309,85	6.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241242 Heizung Kehrwieder 5 (Wohnungen)	0,00	0	**200**	200	200	200
		5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c	3.855,60	4.500	**0**	0	0	0
		5241303 Reinigung Königsberger Str. 54-56	3.927,00	4.500	**0**	0	0	0
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	11.155,73	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241332 Reinigung Opm Blockhorn 10	999,60	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5241335 Reinigung Osterbrooksweg 36	765,65	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241336 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241401 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 9	542,16	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241402 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hauptstr. 40 a-c	4.474,91	6.500	**0**	0	0	0
		5241403 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Königsberger Str. 54 - 56	7.906,47	8.000	**0**	0	0	0
		5241404 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Moorweg 37 - 41	1.946,30	2.000	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		5241406 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kreuzweg 18	4.499,96	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5241407 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gremsbargen	1.376,12	1.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5241408 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 6	2.554,26	4.000	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		5241409 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Feuerwehr Kiebitzweg 24	340,00	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhörn	6.736,81	28.000	**9.000**	10.000	10.000	10.000
		5241426 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg	7.274,06	28.500	**15.200**	15.200	15.200	15.200
		5241430 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 32	38.617,89	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		5241431 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Heister Weg 3-6	21.298,58	60.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		5241432 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Opm Blockhorn 10	1.344,00	1.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5241435 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36	7.702,45	30.000	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		5241436 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Lornsenstraße 135 a	3.868,71	6.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		5241437 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	3.180,57	4.700	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		5241438 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241439 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Hasselbinnen 8-10	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241440 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Straße 51 (Hausmeisterwohnung)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241441 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Achter de Weiden 32 a (Hausmeisterwohnung)	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241442 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Achter de Weiden 30 a (Hausmeisterwohnung)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241443 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Kehrwieder 5 (Wohnungen)	0,00	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5241501 Versicherungen Hauptstr. 9	127,59	200	**0**	0	0	0
		5241502 Versicherungen Hauptstr. 40 a-c	613,42	700	**0**	0	0	0
		5241503 Versicherungen Königsberger Str. 54-56	824,98	1.000	**0**	0	0	0
		5241504 Versicherungen Moorweg 37 - 41	332,66	400	**500**	500	500	500
		5241506 Versicherungen Kreuzweg 18	408,09	500	**0**	0	0	0
		5241507 Versicherungen Gremsbargen	112,96	200	**200**	200	200	200
		5241508 Versicherungen Osterbrooksweg 6	230,27	300	**300**	300	300	300
		5241509 Versicherungen Feuerwehr Kiebitzweg 24	306,71	400	**400**	400	400	400
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	103,11	200	**200**	200	200	200
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	114,43	200	**200**	200	200	200
		5241515 Versicherungen Gymnasium	108,08	200	**200**	200	200	200
		5241525 Versicherungen Voßhörn 3	213,30	300	**300**	300	300	300
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	251,06	300	**400**	400	400	400
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	6.682,42	7.700	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		5241531 Versicherungen Heister Weg 3-6	8.159,75	9.400	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		5241532 Versicherungen Opm Blockhorn 10	261,34	300	**400**	400	400	400
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	101,69	200	**200**	200	200	200
		5241535 Versicherungen Osterbrooksweg 36	4.064,67	4.700	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		5241536 Versicherungen Lornsenstraße 135a	179,55	200	**300**	300	300	300
		5241538 Versicherung Osterbrooksweg 36 VHS	134,00	200	**200**	200	200	200
		5241541 Versicherungen Sportrestaurant AdW 91	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241543 Versicherungen Kehrwieder 5 (Wohnungen)	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		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
		5241801 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36	5.061,36	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5241802 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 VHS	3.410,88	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5241803 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.154,30	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	**500**	500	500	500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.919,37	28.000	**27.900**	27.800	27.800	27.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	487,88	500	**400**	300	300	100
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	27.431,49	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 *	30.622,04	32.000	**32.000**	31.800	31.800	31.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00	200	**200**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	235,75	500	**500**	500	500	500
		5431201 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 VHS	158,91	300	**300**	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.234,23	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.969,15	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		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)	**1.562.526,47**	**1.168.600**	**818.300**	**807.600**	**832.000**	**830.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.128.109,71**	**2.853.400**	**-288.300**	**-277.600**	**-302.000**	**-300.700**
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)	**-1.128.109,71**	**2.853.400**	**-288.300**	**-277.600**	**-302.000**	**-300.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	862.004,40	777.600	**774.300**	774.300	774.300	774.300
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	862.004,40	777.600	**774.300**	774.300	774.300	774.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.499,01	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	14.499,01	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		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)	**-280.604,32**	**3.569.000**	**424.000**	**434.700**	**410.300**	**411.600**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11185 4411002 Mieten Osterbrooksweg 36 (BGA) Umsatzsteuerpflichtig!
Umsatzsteuerpflichtige Mieterträge der Firmen ImmoMedia und InfoDesign (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11185 5211001 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 9
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211002 Bauliche Unterhaltung Hochbau Hauptstr. 40 a - c
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211003 Bauliche Unterhaltung Hochbau Königsberger Str. 54 - 56
Das Objekt wurde verkauft.

11185 5211006 Bauliche Unterhaltung Hochbau Kreuzweg 18
Das Objekt wurde verkauft.

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 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 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 - 11190.5421241

11185 5241240 Heizung Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich
ab 2022 - 11190.5241241

11185 5241302 Reinigung Hauptstr. 40 a-c
Treppenhausreinigung

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

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 Grundeigentümerverein

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

11185 5431201 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 VHS
Notrufaufschaltung Aufzug und BMA anteilig

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	436.320,22	438.000	**530.000**		530.000	530.000	530.000	
		6411000 Mieten und Pachten	285.185,25	288.000	**285.000**		285.000	285.000	285.000	
		6411001 Mieten Osterbrooksweg 36	151.134,97	150.000	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
		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	
		6591200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	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)	**436.320,22**	**438.000**	**530.000**		**530.000**	**530.000**	**530.000**	
70	10	Personalauszahlungen	84.702,16	81.300	**59.400**		88.300	91.600	95.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.442,60	1.400	**1.500**		1.600	1.600	1.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.296,32	58.700	**45.300**		63.500	66.100	68.700	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	986,70	800	**700**		900	900	1.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.210,26	3.900	**2.500**		4.300	4.400	4.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.766,28	12.500	**9.300**		13.600	14.100	14.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	**100**		4.400	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.826,12	1.027.100	**698.800**		659.500	680.600	675.700	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011.261,90	462.200	**214.400**		174.100	182.200	190.300	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	56.770,36	64.400	**49.500**		49.500	62.500	49.500	
		7241200 Heizung	150.137,38	145.500	**155.000**		155.000	155.000	155.000	
		7241300 Reinigung	20.183,48	26.600	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	107.599,47	283.800	**220.000**		221.000	221.000	221.000	
		7241500 Versicherungen	23.330,08	27.600	**29.300**		29.300	29.300	29.300	
		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	9.389,15	13.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.154,30	500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.262,94	32.200	**32.200**		32.000	32.000	32.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00	200	**200**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	411,25	800	**800**		800	800	800	
		7431400 Reisekosten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.234,23	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.593,46	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		7491200 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.495.791,22**	**1.140.600**	**790.400**		**779.800**	**804.200**	**803.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.059.471,00**	**-702.600**	**-260.400**		**-249.800**	**-274.200**	**-273.100**	
		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	2.777.200	**0**	0	0	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.777.200	**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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**2.777.200**	**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 *	691,43	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 €	691,43	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**691,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-691,43**	**2.777.200**	**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)	**-1.060.162,43**	**2.074.600**	**-260.400**	**0**	**-249.800**	**-274.200**	**-273.100**	

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 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Neuanschaffung Herde

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.714,08	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.714,08	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 *	10.786,83	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,83	13.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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
		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)	**20.500,91**	**23.200**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
50	11	Personalaufwendungen	364.444,82	598.200	**628.200**	647.300	673.400	700.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.575,13	10.600	**51.100**	11.500	12.000	12.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.884,47	455.000	**424.900**	492.200	511.900	532.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.383,78	5.800	**39.700**	6.300	6.600	6.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.644,12	29.700	**23.600**	32.200	33.500	34.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.632,99	96.100	**86.900**	104.000	108.200	112.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	324,33	1.000	**2.000**	1.100	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.430.993,19	4.514.100	**4.012.500**	2.585.300	2.613.700	2.642.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	126.500	**7.000**	7.400	7.800	8.200
		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 Gremsbargen	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211008 Bauliche Unterhaltung Hochbau Osterbrooksweg 6	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211009 Bauliche Unterhaltung Hochbau Feuerwache Schenefeld	45.223,32	26.000	**26.000**	27.300	28.600	29.900
		5211010 Bauliche Unterhaltung Hochbau Grundschule Altgemeinde	76.672,25	186.600	**186.000**	96.500	99.000	101.500
		5211011 Bauliche Unterhaltung Hochbau Turnhalle Altgemeinde	22.927,92	77.800	**50.000**	52.000	54.000	56.000
		5211012 Bauliche Unterhaltung Hochbau VHS Schenefeld	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211013 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gorch-Fock-Schule	90.169,94	153.500	**229.000**	76.000	78.000	80.000
		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	137.611,94	105.800	**86.000**	88.500	91.000	93.500
		5211016 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gemeinschaftsschule	53.572,15	106.600	**402.000**	20.000	20.000	20.000
		5211017 Bauliche Unterhaltung Hochbau Gymnasium	160.891,59	178.800	**99.000**	20.000	20.000	20.000
		5211018 Bauliche Unterhaltung Hochbau Forum	44.829,92	33.200	**54.000**	35.000	36.000	37.000
		5211019 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürger- und Kultursaal	32.091,02	3.300	**19.000**	4.200	4.400	4.600
		5211020 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle A (neu)	72.845,15	186.500	**253.000**	76.000	78.000	80.000
		5211021 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sporthalle B (alt)	54.618,08	510.000	**451.000**	106.500	109.000	111.500
		5211022 Bauliche Unterhaltung Hochbau JUKS	77.704,48	405.400	**13.000**	13.500	14.000	14.500
		5211023 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bauhof	28.222,76	232.400	**37.000**	38.500	39.000	40.500
		5211024 Bauliche Unterhaltung Hochbau Rathaus	36.286,21	129.400	**89.000**	52.000	54.000	56.000
		5211025 Bauliche Unterhaltung Hochbau Stadtbücherei	1.195,34	4.600	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		5211026 Bauliche Unterhaltung Hochbau Bürgerbüro	7.697,80	5.900	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		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	5.280,69	7.200	**118.000**	8.200	8.400	8.600
		5211030 Bauliche Unterhaltung Hochbau Umkleidegebäude Stadion Achter de Weiden	21.534,04	18.700	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		5211031 Bauliche Unterhaltung Hochbau Sozialstation	477,79	8.900	**4.000**	4.200	4.400	4.600
		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	29.798,17	25.200	**40.600**	7.000	7.000	7.000
		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	4.357,22	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241111 Grundsteuern, Hausgebühren Turnhalle Altgemeinde	424,99	500	**500**	500	500	500
		5241112 Grundsteuern, Hausgebühren VHS Osterbrooksweg 36	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241113 Grundsteuern, Hausgebühren Gorch-Fock-Schule	5.266,04	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		5241114 Grundsteuern, Hausgebühren Gemeinschaftsschule	7.042,12	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5241115 Grundsteuern, Hausgebühren Gymnasium	6.860,47	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		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	1.808,10	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5241119 Grundsteuern, Hausgebühren Sporthalle B	2.451,90	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5241120 Grundsteuern, Hausgebühren JUKS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241121 Grundsteuern, Hausgebühren Bauhof	643,80	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5241122 Grundsteuern, Hausgebühren Rathaus	1.522,57	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5241123 Grundsteuern, Hausgebühren Stadtbücherei	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241124 Grundsteuern, Hausgebühren Bürgerbüro	237,76	400	**400**	400	400	400
		5241125 Grundsteuern, Hausgebühren Obdachl.unterkunft Voßhörn	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	271,47	300	**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	2.794,92	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		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	10.597,05	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		5241210 Heizung Schule Altgemeinde	26.767,75	42.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
		5241211 Heizung Turnhalle Altgemeinde	14.201,22	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241212 Heizung VHS-Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241213 Heizung Gorch-Fock-Schule	63.334,79	65.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		5241214 Heizung Gemeinschaftsschule	143.096,21	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		5241215 Heizung Gymnasium	97.008,01	88.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
		5241216 Heizung Forum	5.103,51	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5241217 Heizung BKS	5.252,36	4.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		5241218 Heizung Sporthalle A	62.476,19	60.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		5241219 Heizung Sporthalle B	60.645,04	53.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
		5241220 Heizung JUKS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241221 Heizung Bauhof	12.177,82	15.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		5241222 Heizung Rathaus	33.748,04	32.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		5241223 Heizung Stadtbücherei	7.709,22	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5241224 Heizung Bürgerbüro	8.015,37	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		5241225 Heizung Obdachlosenunterkunft Voßhörn	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241226 Heizung Obdachlosenunterkunft Am Wasserberg 12	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241227 Heizung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	9.354,91	8.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		5241228 Heizung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241229 Heizung Sozialstation	1.959,03	2.200	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		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	5.423,44	4.500	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		5241300 Reinigung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241309 Reinigung Feuerwehr Kiebitzweg 24	525,15	1.400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		5241310 Reinigung Schule Altgemeinde	20.430,08	13.000	**15.000**	15.000	16.000	16.000
		5241311 Reinigung Turnhalle Altgemeinde	9.312,52	14.000	**14.000**	14.500	15.000	15.500
		5241312 Reinigung Osterbrooksweg 36 VHS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241313 Reinigung Gorch-Fock-Schule	74.476,07	37.500	**37.500**	38.000	38.500	39.000
		5241314 Reinigung Gemeinschaftsschule	104.961,75	115.000	**105.000**	106.000	107.000	108.000
		5241315 Reinigung Gymnasium	92.537,79	105.000	**95.000**	96.000	97.000	98.000
		5241316 Reinigung Forum	4.855,13	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		5241317 Reinigung BKS	440,62	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.500
		5241318 Reinigung Sporthalle A	36.151,55	40.000	**41.000**	42.000	43.000	44.000
		5241319 Reinigung Sporthalle B	58.221,27	65.000	**66.500**	67.000	67.500	68.000
		5241320 Reinigung JUKS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241321 Reinigung Bauhof	12.155,50	13.300	**14.000**	14.200	14.400	14.600
		5241322 Reinigung Rathaus	38.700,88	45.000	**45.000**	46.000	47.000	48.000
		5241323 Reinigung Stadtbücherei	5.503,20	6.500	**6.500**	6.700	6.900	7.100
		5241324 Reinigung Bürgerbüro	9.099,41	9.000	**10.000**	10.500	11.000	11.500
		5241327 Reinigung Umkl.geb. Bl. Ch. 46	1.839,14	4.700	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5241328 Reinigung Umkl.geb. Stadion A.d.W.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241329 Reinigung Sozialstation	1.224,89	1.600	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		5241330 Reinigung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	9.781,63	16.000	**16.500**	17.000	17.500	18.000
		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	4.193,43	14.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		5241410 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Schule Altgemeinde	19.140,89	53.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5241411 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Turnhalle Altgemeinde	2.800,47	3.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		5241412 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren VHS-Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241413 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gorch-Fock-Schule	56.027,30	119.000	**119.000**	119.000	119.000	119.000
		5241414 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gemeinschaftsschule	35.821,93	95.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		5241415 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Gymnasium	34.575,70	95.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241416 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Forum	4.696,94	5.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5241417 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren BKS	2.012,96	2.400	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		5241418 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle A	36.062,87	145.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		5241419 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sporthalle B	57.844,61	145.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		5241420 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren JUKS	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241421 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bauhof	5.706,60	38.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		5241422 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Rathaus	14.876,05	70.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5241423 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Stadtbücherei	4.150,92	4.300	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5241424 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Bürgerbüro	4.885,29	5.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5241425 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Obdachlosenunterkunft Voßhörn	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 Umkl.geb. Bl. Ch. 46	4.195,76	4.500	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		5241428 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Umkl.geb. Stadion A.d.W.	598,65	800	**800**	800	800	800
		5241429 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren Sozialstation	844,10	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		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	2.626,22	18.600	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		5241500 Versicherungen	1.224,65	1.500	**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	1.896,45	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5241510 Versicherungen Schule Altgemeinde	3.614,91	4.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		5241511 Versicherungen Turnhalle Altgemeinde	1.267,27	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5241512 Versicherungen VHS-Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241513 Versicherungen Gorch-Fock-Schule	5.079,97	5.300	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		5241514 Versicherungen Gemeinschaftsschule	9.816,87	10.000	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		5241515 Versicherungen Gymnasium	8.095,41	8.300	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		5241516 Versicherungen Forum	1.915,61	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5241517 Versicherungen BKS	310,71	400	**400**	400	400	400
		5241518 Versicherungen Sporthalle A	3.154,21	3.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5241519 Versicherungen Sporthalle B	5.280,65	5.400	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5241520 Versicherungen JUKS	642,97	700	**900**	900	900	900
		5241521 Versicherungen Bauhof	1.280,83	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5241522 Versicherungen Rathaus	3.381,23	3.500	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5241523 Versicherungen Stadtbücherei	1.299,84	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5241524 Versicherungen Bürgerbüro	607,43	800	**800**	800	800	800
		5241525 Versicherungen Voßhörn 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241526 Versicherungen Am Wasserberg 12	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241527 Versicherungen Umkl. geb. Bl. Ch. 46	211,19	300	**300**	300	300	300
		5241528 Versicherungen Umkl. geb. Stadion A.d.W.	273,58	300	**300**	300	300	300
		5241529 Versicherungen Sozialstation	60,02	100	**100**	100	100	100
		5241530 Versicherungen Kindertagesstätte Wurmkamp 8	523,56	600	**700**	700	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	719,93	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5241534 Versicherungen Hausmeisterhaus Achter de Weiden 34a	1.392,46	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5241537 Versicherungen Lagerraum Stadion A.d.W.	18,27	100	**100**	100	100	100
		5241539 Versicherung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich	83,49	200	**200**	200	200	200
		5241540 Versicherungen Kindertagesstätte Schulstraße 14b	2.084,65	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5241542 Versicherungen Kindertagesstätte Kehrwieder 5 und 7	0,00	0	**0**	0	0	0
		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	2.530,68	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.938,45	2.100	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	124,95	900	**700**	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.141,98	1.245.100	**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-	49.487,71	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
		5711007 Abgang RBW	0,00	1.195.600	**0**	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	74.654,27	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 *	21.139,18	11.400	**13.200**	11.900	11.900	11.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	962,16	1.200	**1.300**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.130,29	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	236,97	1.000	**700**	700	700	700
		5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungsbereich	117,84	200	**200**	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	16.342,17	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5431400 Reisekosten	1.349,75	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		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)	**2.940.719,17**	**6.368.800**	**4.703.400**	**3.294.000**	**3.348.500**	**3.403.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.920.218,26**	**-6.345.600**	**-4.679.700**	**-3.270.300**	**-3.324.800**	**-3.380.000**
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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)	**-2.920.218,26**	**-6.345.600**	**-4.679.700**	**-3.270.300**	**-3.324.800**	**-3.380.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.468.255,25	3.509.100	**4.066.800**	2.635.200	2.664.200	2.693.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Bauliche Unterhaltung	1.010.038,04	1.947.300	**2.193.600**	754.600	775.300	796.900
		4811300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtsch.kosten	1.458.217,21	1.561.800	**1.873.200**	1.880.600	1.888.900	1.896.300
		4815000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen GBM - Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.721,68	78.000	**78.500**	78.900	79.300	79.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	12.497,03	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	6.500	**7.000**	7.400	7.800	8.200
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	1.224,65	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-465.684,69**	**-2.914.500**	**-691.400**	**-714.000**	**-739.900**	**-766.500**

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 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
ggf. Aufstellung von zusätzlichen Abfallbehältern

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

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 5241804 Kosten für Wohnungsverwaltung Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbreich
Kosten Hausmeister/Grünpflege anteilig seit 2022 (Allgemeinflächen)

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 5431202 Post- und Fernmeldegebühren Osterbrooksweg 36 Sitzungs- und Verwaltungsbereich
Notrufaufschaltung Aufzug und BMA anteilig

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	18.016,96	13.500	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		6411000 Mieten und Pachten	842,86	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,10	13.500	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
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	
		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)	**18.016,96**	**13.500**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	369.585,21	598.200	**628.200**		647.300	673.400	700.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.371,21	10.600	**51.100**		11.500	12.000	12.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.884,47	455.000	**424.900**		492.200	511.900	532.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.734,08	5.800	**39.700**		6.300	6.600	6.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.644,12	29.700	**23.600**		32.200	33.500	34.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.632,99	96.100	**86.900**		104.000	108.200	112.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	318,34	1.000	**2.000**		1.100	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.531,53	4.513.200	**4.011.800**		2.584.600	2.613.000	2.641.400	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069.590,25	2.532.300	**2.175.600**		741.000	761.100	782.100	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	34.362,81	37.100	**37.800**		37.800	37.800	37.800	
		7241200 Heizung	625.789,39	569.700	**664.600**		664.600	664.600	664.600	
		7241300 Reinigung	468.063,58	491.300	**478.800**		486.200	494.500	501.900	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	272.987,05	820.500	**577.100**		577.100	577.100	577.100	
		7241500 Versicherungen	53.229,32	55.400	**69.500**		69.500	69.500	69.500	
		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	2.530,68	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.938,45	2.100	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
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	15.583,26	12.300	**13.900**		12.600	12.600	12.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	815,41	1.200	**1.300**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.037,47	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	359,77	1.200	**900**		900	900	900	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.895,91	5.000	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		7431400 Reisekosten	1.474,70	2.900	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.913.700,00**	**5.123.700**	**4.653.900**		**3.244.500**	**3.299.000**	**3.354.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.895.683,04**	**-5.110.200**	**-4.639.900**		**-3.230.500**	**-3.285.000**	**-3.340.200**	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	**1.500.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	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**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**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)	**-2.895.683,04**	**-5.110.200**	**-6.139.900**	**0**	**-3.230.500**	**-3.285.000**	**-3.340.200**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 *	13.828,76	0	**10.000**	10.000	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	13.828,76	0	**10.000**	10.000	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)	**13.828,76**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	38.312,93	46.600	**41.600**	50.700	52.700	54.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.087,42	13.000	**9.300**	14.100	14.700	15.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.164,97	12.700	**18.800**	13.800	14.300	14.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.706,23	8.900	**5.500**	9.700	10.100	10.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734,82	800	**1.100**	900	900	1.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.419,62	2.700	**3.900**	3.000	3.100	3.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199,87	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.163,31	18.100	**9.200**	9.200	200	9.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**200**	200	200	200
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.163,31	18.000	**9.000**	9.000	0	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 *	3.394,76	10.100	**5.100**	5.000	0	5.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00	100	**100**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.377,76	10.000	**5.000**	5.000	0	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)	**44.871,00**	**74.800**	**55.900**	**64.900**	**52.900**	**69.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.042,24**	**-74.800**	**-45.900**	**-54.900**	**-52.900**	**-69.100**
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	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-31.042,24**	**-74.800**	**-45.900**	**-54.900**	**-52.900**	**-69.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.000	**5.000**	5.000	0	5.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	10.000	**5.000**	5.000	0	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.042,24**	**-84.800**	**-50.900**	**-59.900**	**-52.900**	**-74.100**

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);
Europawahl 2024
Bundestagswahl 2025
Landtagswahl 2027

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit
Europawahl 2024
Bundestagswahl 2025
Landtagswahl 2027

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof
Europawahl 2024, BT-Wahl 2025, Landtagswahl 2027

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	17.672,99	0	**10.000**		10.000	0	0	
		6481000 Erstattungen vom Land	17.672,99	0	**10.000**		10.000	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)	**17.672,99**	**0**	**10.000**		**10.000**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	38.544,12	46.600	**41.600**		50.700	52.700	54.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.126,38	13.000	**9.300**		14.100	14.700	15.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.164,97	12.700	**18.800**		13.800	14.300	14.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.859,51	8.900	**5.500**		9.700	10.100	10.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734,82	800	**1.100**		900	900	1.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.419,62	2.700	**3.900**		3.000	3.100	3.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,82	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,31	18.100	**9.200**		9.200	200	9.200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**200**		200	200	200	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.163,31	18.000	**9.000**		9.000	0	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	3.394,76	10.100	**5.100**		5.000	0	5.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,00	100	**100**		0	0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.377,76	10.000	**5.000**		5.000	0	5.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.102,19**	**74.800**	**55.900**		**64.900**	**52.900**	**69.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.429,20**	**-74.800**	**-45.900**		**-54.900**	**-52.900**	**-69.100**	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-27.429,20**	**-74.800**	**-45.900**	**0**	**-54.900**	**-52.900**	**-69.100**	

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	**Allgemeine Ziele**
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit	Fristgemäße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Gefahrenabwehr	
	Kennzahlen

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Einschlägige Rechtsvorschriften wie z.B. Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Satzungen	Allgemeinheit

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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 *	51.650,43	60.000	**60.000**	61.000	62.000	63.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	33.916,21	40.000	**40.000**	41.000	42.000	43.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.734,22	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.203,85	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.004,00	700	**700**	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,85	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.462,10	25.500	**29.000**	30.000	32.000	3.700
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.477,43	25.000	**28.500**	29.500	31.500	3.200
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.984,67	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge *	48.190,73	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
		4561000 Bußgelder	3.709,55	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	44.481,18	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)	**130.507,11**	**159.200**	**162.700**	**164.700**	**167.700**	**140.400**
50	11	Personalaufwendungen	288.805,98	417.900	**483.900**	452.400	470.400	489.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.336,72	30.700	**3.600**	33.300	34.600	36.000
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.874,67	267.800	**379.400**	289.700	301.300	313.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.383,53	41.200	**2.400**	44.600	46.400	48.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.138,03	17.700	**21.000**	19.200	20.000	20.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.974,20	56.500	**77.400**	61.200	63.600	66.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,83	4.000	**100**	4.400	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.486,41	125.900	**132.400**	135.400	138.400	141.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.198,07	20.000	**20.000**	21.000	22.000	23.000
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	420,00	700	**700**	700	700	700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	**600**	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790,40	2.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	36,80	500	**700**	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.497,51	21.000	**21.000**	22.000	23.000	24.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.543,63	80.000	**85.000**	86.000	87.000	88.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.020,29	700	**700**	700	700	600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	1.146,46	700	**700**	700	700	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	873,83	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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 *	9.885,17	18.600	**18.000**	16.800	17.000	17.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	1.200	**1.300**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.087,66	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.844,82	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	696,59	4.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	147,30	300	**300**	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,50	400	**400**	400	400	400
		5431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	915,30	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		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)	**402.197,85**	**563.100**	**635.000**	**605.300**	**626.500**	**648.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-271.690,74**	**-403.900**	**-472.300**	**-440.600**	**-458.800**	**-508.100**
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)	**-271.690,74**	**-403.900**	**-472.300**	**-440.600**	**-458.800**	**-508.100**
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	119.558,36	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	119.558,36	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-391.249,10**	**-503.900**	**-572.300**	**-540.600**	**-558.800**	**-608.100**

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

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 allgemein

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
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	51.279,22	60.000	**60.000**		61.000	62.000	63.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	29.992,21	40.000	**40.000**		41.000	42.000	43.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.287,01	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449,29	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.004,00	700	**700**		700	700	700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,29	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284,80	25.500	**29.000**		30.000	32.000	3.700	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.610,58	25.000	**28.500**		29.500	31.500	3.200	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.674,22	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.430,59	63.000	**63.000**		63.000	63.000	63.000	
		6561000 Bußgelder	3.595,50	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		6561100 Einnahmen aus der Überwachung ruhender Verkehr	45.835,09	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)	**124.443,90**	**159.200**	**162.700**		**164.700**	**167.700**	**140.400**	
70	10	Personalauszahlungen	293.771,88	417.900	**483.900**		452.400	470.400	489.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.837,49	30.700	**3.600**		33.300	34.600	36.000	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.409,38	267.800	**379.400**		289.700	301.300	313.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.715,64	41.200	**2.400**		44.600	46.400	48.300	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.138,03	17.700	**21.000**		19.200	20.000	20.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.595,37	56.500	**77.400**		61.200	63.600	66.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,97	4.000	**100**		4.400	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.226,49	125.400	**131.700**		134.700	137.700	140.700	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.198,07	20.000	**20.000**		21.000	22.000	23.000	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	412,79	700	**700**		700	700	700	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	**600**		600	600	600	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790,40	2.100	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.456,11	21.000	**21.000**		22.000	23.000	24.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.369,12	80.000	**85.000**		86.000	87.000	88.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	11.923,32	19.100	**18.700**		17.500	17.700	17.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,00	1.200	**1.300**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.119,94	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.858,96	3.200	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	708,92	4.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	126,70	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,50	400	**400**		400	400	400	
		7431600 Kontogebühren Überwachung ruhender Verkehr	915,30	1.500	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**403.921,69**	**562.400**	**634.300**		**604.600**	**625.800**	**647.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-279.477,79**	**-403.200**	**-471.600**		**-439.900**	**-458.100**	**-507.500**	
		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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	**12.000**	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**12.000**	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	**6.000**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**6.000**	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**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**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)	**-279.477,79**	**-403.200**	**-489.600**	**0**	**-439.900**	**-458.100**	**-507.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	168.469,75	130.000	**160.000**	130.000	130.000	130.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	168.469,75	130.000	**160.000**	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.145,54	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4411000 Mieten und Pachten	2.145,54	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.184,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4481000 Erstattungen vom Land	2.184,00	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	-55,00	200	**200**	200	200	200
		4561000 Bußgelder	-55,00	100	**100**	100	100	100
		4561001 Bußgelder/Verwarngelder BPA	0,00	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)	**172.744,29**	**133.900**	**163.700**	**133.700**	**133.700**	**133.700**
50	11	Personalaufwendungen	243.594,42	266.000	**277.400**	288.000	299.600	311.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.590,45	43.400	**40.200**	47.000	48.900	50.800
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.180,61	142.000	**159.800**	153.600	159.800	166.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.724,00	36.900	**32.700**	40.000	41.600	43.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.646,76	9.300	**9.000**	10.100	10.500	10.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.452,60	29.900	**32.700**	32.400	33.700	35.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**3.000**	4.900	5.100	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.664,98	122.800	**142.900**	122.900	122.900	122.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,70	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	180,80	500	**600**	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.211,48	120.000	**140.000**	120.000	120.000	120.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.884,35	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-	9.884,35	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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.171,38	13.400	**14.000**	12.900	12.900	12.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,00	700	**1.100**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.078,57	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.276,50	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.738,31	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5431400 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**371.315,13**	**412.100**	**444.200**	**433.700**	**445.300**	**457.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.570,84**	**-278.200**	**-280.500**	**-300.000**	**-311.600**	**-323.400**
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)	**-198.570,84**	**-278.200**	**-280.500**	**-300.000**	**-311.600**	**-323.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.543,06	33.500	**36.200**	36.900	37.600	38.300
		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-	7.697,80	5.900	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	22.845,26	25.600	**28.200**	28.700	29.200	29.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-229.113,90**	**-311.700**	**-316.700**	**-336.900**	**-349.200**	**-361.700**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	165.713,40	130.000	**160.000**		130.000	130.000	130.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	165.713,40	130.000	**160.000**		130.000	130.000	130.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,67	1.700	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		6411000 Mieten und Pachten	2.321,67	1.700	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,00	2.000	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		6481000 Erstattungen vom Land	2.184,00	2.000	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	980,33	200	**200**		200	200	200	
		6561000 Bußgelder	980,33	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)	**171.199,40**	**133.900**	**163.700**		**133.700**	**133.700**	**133.700**	
70	10	Personalauszahlungen	239.687,76	266.000	**277.400**		288.000	299.600	311.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.545,36	43.400	**40.200**		47.000	48.900	50.800	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.180,61	142.000	**159.800**		153.600	159.800	166.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.862,43	36.900	**32.700**		40.000	41.600	43.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.646,76	9.300	**9.000**		10.100	10.500	10.900	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.452,60	29.900	**32.700**		32.400	33.700	35.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**3.000**		4.900	5.100	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.986,54	122.300	**142.300**		122.300	122.300	122.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,70	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.713,84	120.000	**140.000**		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	14.060,15	13.900	**14.600**		13.500	13.500	13.500	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	78,00	700	**1.100**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.062,58	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.276,50	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.462,27	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7431400 Reisekosten	180,80	700	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**358.734,45**	**402.200**	**434.300**		**423.800**	**435.400**	**447.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.535,05**	**-268.300**	**-270.600**		**-290.100**	**-301.700**	**-313.500**	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-187.535,05**	**-268.300**	**-270.600**	**0**	**-290.100**	**-301.700**	**-313.500**	

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 Ehefähigkeitszeugnissen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	21.399,40	19.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.399,40	19.000	**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)	**21.399,40**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	48.707,87	75.800	**77.200**	82.300	85.500	88.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	792,68	10.000	**11.200**	10.900	11.300	11.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.617,74	39.100	**41.400**	42.300	44.000	45.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	16.000	**12.800**	17.400	18.000	18.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.545,26	2.500	**2.300**	2.800	2.900	3.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.752,19	8.200	**8.500**	8.900	9.300	9.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.000**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.206,80	1.900	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,00	200	**300**	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	857,00	200	**400**	400	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	75,80	300	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	**700**	700	700	700
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 *	5.124,17	4.600	**7.000**	6.800	6.800	6.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,00	100	**200**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.324,56	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	469,61	700	**600**	600	600	600
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	**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)	**55.038,84**	**82.300**	**86.300**	**91.200**	**94.400**	**97.800**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.639,44**	**-63.300**	**-66.300**	**-71.200**	**-74.400**	**-77.800**
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)	**-33.639,44**	**-63.300**	**-66.300**	**-71.200**	**-74.400**	**-77.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	100	**100**	100	100	100
		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)	**-33.639,44**	**-63.400**	**-66.400**	**-71.300**	**-74.500**	**-77.900**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	21.399,40	19.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	21.399,40	19.000	**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)	**21.399,40**	**19.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	51.523,63	75.800	**77.200**		82.300	85.500	88.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	792,68	10.000	**11.200**		10.900	11.300	11.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.617,74	39.100	**41.400**		42.300	44.000	45.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.815,76	16.000	**12.800**		17.400	18.000	18.800	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.545,26	2.500	**2.300**		2.800	2.900	3.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.752,19	8.200	**8.500**		8.900	9.300	9.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.000**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857,00	1.600	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**300**		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	857,00	200	**400**		400	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	**700**		700	700	700	
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	4.830,95	4.900	**7.200**		7.000	7.000	7.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,00	100	**200**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.955,54	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	469,61	700	**600**		600	600	600	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	75,80	500	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.211,58**	**82.300**	**86.300**		**91.200**	**94.400**	**97.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.812,18**	**-63.300**	**-66.300**		**-71.200**	**-74.400**	**-77.800**	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-35.812,18**	**-63.300**	**-66.300**	**0**	**-71.200**	**-74.400**	**-77.800**	

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 Feuerwehrinventars 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.441,01	23.200	**22.600**	22.200	20.500	20.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.441,01	23.200	**22.600**	22.200	20.500	20.500
		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 *	8.169,50	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.169,50	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.914,00	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	2.914,00	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	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.300,00	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
		4542001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - ohne Anlagenbuchhaltung -	3.300,00	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)	**37.824,51**	**44.200**	**43.600**	**43.200**	**41.500**	**41.500**
50	11	Personalaufwendungen	148.083,87	153.200	**173.800**	165.900	172.700	179.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.600**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.385,01	103.300	**116.400**	111.800	116.300	120.900
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.719,49	16.900	**18.800**	18.300	19.100	19.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.000**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.674,67	6.700	**6.400**	7.300	7.600	7.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.304,70	21.800	**23.800**	23.600	24.600	25.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	**5.700**	4.900	5.100	5.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**100**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.004,36	188.500	**145.900**	144.000	146.500	148.500
		5231000 Mieten und Pachten	334,59	500	**500**	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.299,59	96.000	**40.500**	37.000	37.500	38.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.153,12	10.900	**11.500**	11.500	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.655,47	24.100	**28.400**	29.000	29.500	30.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	**200**	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.026,45	56.000	**64.100**	65.000	66.000	67.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	535,14	800	**700**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.650,42	191.300	**177.100**	135.600	123.000	112.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	173.931,40	166.100	**152.000**	110.500	98.100	87.500
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	24.696,69	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	541,67	500	**400**	400	200	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	2.480,66	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 *	70.344,29	78.100	**82.000**	82.600	84.000	86.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	300	**400**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.851,50	6.100	**6.500**	6.500	6.600	6.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	72,06	500	**500**	500	500	500
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.094,82	5.000	**6.200**	6.200	6.500	6.500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.138,30	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.856,14	48.000	**49.000**	50.000	51.000	52.000
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	5.334,47	10.000	**11.000**	11.000	11.000	12.000
		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)	**514.082,94**	**624.100**	**591.800**	**541.100**	**539.200**	**539.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-476.258,43**	**-579.900**	**-548.200**	**-497.900**	**-497.700**	**-497.800**
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)	**-476.258,43**	**-579.900**	**-548.200**	**-497.900**	**-497.700**	**-497.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.435,40	57.400	**70.000**	71.400	72.800	74.200
		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-	45.223,32	26.000	**26.000**	27.300	28.600	29.900
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	17.212,08	29.400	**42.000**	42.100	42.200	42.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-538.693,83**	**-637.300**	**-618.200**	**-569.300**	**-570.500**	**-572.000**

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/Verdienstausfall)

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 / 10 Jahresinspektion 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 < 250 €

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

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 Alamierungs-Software
Alamierungs-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	19.873,50	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.873,50	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,00	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	2.914,00	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	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)	**22.787,50**	**21.000**	**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
70	10	Personalauszahlungen	148.083,87	153.200	**173.800**		165.900	172.700	179.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.600**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.385,01	103.300	**116.400**		111.800	116.300	120.900	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19.719,49	16.900	**18.800**		18.300	19.100	19.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.000**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.674,67	6.700	**6.400**		7.300	7.600	7.900	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.304,70	21.800	**23.800**		23.600	24.600	25.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	4.500	**5.700**		4.900	5.100	5.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**100**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.266,34	188.300	**145.700**		143.800	146.300	148.300	
		7231000 Mieten und Pachten	334,59	500	**500**		500	500	500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.649,97	96.000	**40.500**		37.000	37.500	38.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.597,90	10.900	**11.500**		11.500	12.000	12.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.655,47	24.100	**28.400**		29.000	29.500	30.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.493,27	56.000	**64.100**		65.000	66.000	67.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535,14	800	**700**		800	800	800	
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	71.224,98	78.300	**82.200**		82.800	84.200	86.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,00	300	**400**		0	0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.906,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.851,50	6.100	**6.500**		6.500	6.600	6.700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	72,06	500	**500**		500	500	500	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.041,76	5.000	**6.200**		6.200	6.500	6.500	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.096,90	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.856,14	48.000	**49.000**		50.000	51.000	52.000	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	6.309,62	10.000	**11.000**		11.000	11.000	12.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**302.575,19**	**432.800**	**414.700**		**405.500**	**416.200**	**427.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-279.787,69**	**-411.800**	**-393.700**		**-384.500**	**-395.200**	**-406.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**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	3.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze i.H.v. 150	3.300,00	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**9.300,00**	**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	70.770,58	389.200	**36.300**	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	27.557,37	341.700	**14.000**	0	0	0	0	0
		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.106,17	20.000	**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 €	34.107,04	27.500	**19.800**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	20.000	**750.000**	6.250.000	6.250.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**750.000**	6.250.000	6.250.000	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)	**70.770,58**	**409.200**	**786.300**	**6.250.000**	**6.250.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-61.470,58**	**-409.200**	**-786.300**	**-6.250.000**	**-6.250.000**	**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)	**-341.258,27**	**-821.000**	**-1.180.000**	**-6.250.000**	**-6.634.500**	**-395.200**	**-406.100**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.493,82	32.900	**32.900**	32.300	29.800	29.800
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.599,29	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.894,53	12.900	**12.900**	12.300	9.800	9.800
		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	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 *	14.691,82	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.691,82	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
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)	**45.185,64**	**45.100**	**49.100**	**48.500**	**46.000**	**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	170.014,40	198.100	**204.600**	214.500	223.100	232.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.015,48	3.000	**800**	3.300	3.400	3.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.923,58	143.900	**158.200**	155.700	161.900	168.400
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**2.500**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.455,06	2.700	**700**	3.000	3.100	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.250,90	9.500	**8.800**	10.300	10.700	11.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.201,57	30.500	**32.300**	33.000	34.400	35.700
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**1.200**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	167,81	8.500	**100**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.175,92	59.600	**43.500**	44.200	44.200	44.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	2.614,19	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,56	300	**300**	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	**600**	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.357,01	2.700	**2.500**	2.700	2.700	2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.552,76	28.600	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,74	3.000	**2.800**	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.578,66	16.600	**15.700**	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	146.789,43	123.400	**114.500**	104.800	99.600	97.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	56.482,19	33.400	**24.000**	14.800	9.900	8.200
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	89.367,57	89.100	**89.400**	89.400	89.400	89.400
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	939,67	900	**1.100**	600	300	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 *	48.800,00	49.600	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	**800**	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.800,00	48.800	**55.200**	55.200	55.200	55.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.857,06	33.200	**43.100**	42.400	42.400	42.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,00	900	**900**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	848,87	1.300	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	704,27	900	**800**	900	900	900
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	**200**	200	200	200
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	39.292,92	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		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)	**430.636,81**	**463.900**	**461.700**	**461.900**	**465.300**	**472.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-385.451,17**	**-418.800**	**-412.600**	**-413.400**	**-419.300**	**-426.500**
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)	**-385.451,17**	**-418.800**	**-412.600**	**-413.400**	**-419.300**	**-426.500**
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	204.784,02	414.700	**392.800**	305.800	311.800	316.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	2.866,53	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	99.600,17	289.400	**236.000**	148.500	153.000	157.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	102.317,32	118.300	**149.800**	150.300	151.800	152.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-574.335,19**	**-817.600**	**-789.500**	**-703.300**	**-715.200**	**-727.400**

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

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 < 250 €

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

21110 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.599,29	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	22.599,29	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	16.691,82	12.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.691,82	12.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
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)	**39.291,11**	**32.200**	**36.200**		**36.200**	**36.200**	**36.200**	
70	10	Personalauszahlungen	170.194,69	198.100	**204.600**		214.500	223.100	232.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.022,77	3.000	**800**		3.300	3.400	3.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.923,58	143.900	**158.200**		155.700	161.900	168.400	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**2.500**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.628,06	2.700	**700**		3.000	3.100	3.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.250,90	9.500	**8.800**		10.300	10.700	11.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.201,57	30.500	**32.300**		33.000	34.400	35.700	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7039001 Soz.vers. sonstige Besch. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**1.200**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	167,81	8.500	**100**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.242,63	59.600	**43.500**		44.200	44.200	44.200	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	2.614,19	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,56	300	**300**		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	**600**		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.521,56	5.700	**5.300**		5.700	5.700	5.700	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	3.953,94	28.600	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7271002 Mittagstischangebot	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.153,38	16.600	**15.700**		16.000	16.000	16.000	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	3.800,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.800,00	49.600	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	800	**800**		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	48.800,00	48.800	**55.200**		55.200	55.200	55.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.714,21	33.200	**43.100**		42.400	42.400	42.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,00	900	**900**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	848,87	1.300	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	589,14	900	**800**		900	900	900	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	39.265,20	30.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**283.951,53**	**340.500**	**347.200**		**357.100**	**365.700**	**374.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-244.660,42**	**-308.300**	**-311.000**		**-320.900**	**-329.500**	**-338.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.404,01	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	-23.404,01	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	
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-23.404,01**	**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	31.575,21	238.000	**227.800**	0	147.800	147.800	147.800	147.800
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.310,25	69.500	**90.000**	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
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	11.995,20	44.000	**72.000**	0	72.000	72.000	72.000	72.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.461,75	9.300	**5.800**	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	808,01	115.200	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.655,06	888.000	**1.019.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.655,06	888.000	**1.019.000**	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)	**59.230,27**	**1.126.000**	**1.246.800**	**0**	**147.800**	**147.800**	**147.800**	**147.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-82.634,28**	**-1.126.000**	**-1.246.800**	**0**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**	
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)	**-327.294,70**	**-1.434.300**	**-1.557.800**	**0**	**-468.700**	**-477.300**	**-486.300**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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 *	84.773,35	60.500	**82.100**	82.100	81.100	80.800
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.599,29	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62.174,06	40.500	**62.100**	62.100	61.100	60.800
		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	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 *	14.256,56	18.000	**16.000**	18.000	18.000	18.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.256,56	18.000	**16.000**	18.000	18.000	18.000
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)	**99.029,91**	**78.700**	**98.300**	**100.300**	**99.300**	**99.000**
50	11	Personalaufwendungen	150.603,54	184.700	**194.800**	200.100	208.100	216.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.015,48	3.000	**800**	3.300	3.400	3.600
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.090,28	133.200	**153.200**	144.100	149.900	155.900
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.455,06	2.700	**700**	3.000	3.100	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.423,90	9.000	**8.600**	9.800	10.200	10.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.451,01	28.300	**31.200**	30.700	31.900	33.200
		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	167,81	8.500	**300**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.629,23	67.900	**54.100**	54.300	54.300	54.300
		5231000 Mieten und Pachten	4.243,30	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,93	500	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042,92	1.400	**500**	500	500	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.260,75	3.500	**3.400**	3.500	3.500	3.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.965,15	27.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.100	**3.900**	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.143,18	21.900	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.894,08	239.100	**263.100**	252.100	247.400	246.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	52.170,43	35.300	**31.300**	20.800	16.400	15.600
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	230.584,80	202.700	**230.600**	230.600	230.600	230.600
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	1.138,85	1.100	**1.200**	700	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	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	48.800,00	49.600	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	**800**	800	800	800
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.800,00	48.800	**55.200**	55.200	55.200	55.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	37.098,07	34.000	**33.900**	33.100	33.100	33.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.793,09	900	**900**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.268,78	1.800	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	407,68	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.412,28	0	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.216,24	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		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)	**558.024,92**	**575.300**	**601.900**	**595.600**	**598.900**	**606.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-458.995,01**	**-496.600**	**-503.600**	**-495.300**	**-499.600**	**-507.400**
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)	**-458.995,01**	**-496.600**	**-503.600**	**-495.300**	**-499.600**	**-507.400**
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	436.397,67	406.600	**593.700**	443.700	448.700	453.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	4.431,62	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	227.781,88	229.300	**315.000**	164.500	169.000	173.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	204.184,17	172.300	**273.700**	274.200	274.700	275.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-835.692,68**	**-843.500**	**-1.037.600**	**-879.300**	**-888.600**	**-901.400**

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

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 < 250 €

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

21120 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.599,29	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	22.599,29	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	14.256,56	18.000	**16.000**		18.000	18.000	18.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.256,56	18.000	**16.000**		18.000	18.000	18.000	
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)	**36.855,85**	**38.200**	**36.200**		**38.200**	**38.200**	**38.200**	
70	10	Personalauszahlungen	150.487,13	184.700	**194.800**		200.100	208.100	216.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.022,77	3.000	**800**		3.300	3.400	3.600	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.793,58	133.200	**153.200**		144.100	149.900	155.900	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.628,06	2.700	**700**		3.000	3.100	3.200	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.423,90	9.000	**8.600**		9.800	10.200	10.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.451,01	28.300	**31.200**		30.700	31.900	33.200	
		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	167,81	8.500	**300**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.434,94	67.900	**54.100**		54.300	54.300	54.300	
		7231000 Mieten und Pachten	4.243,31	5.300	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,93	500	**500**		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042,92	1.400	**500**		500	500	500	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.362,67	7.600	**7.300**		7.500	7.500	7.500	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	3.617,99	27.400	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.194,12	21.900	**21.700**		21.700	21.700	21.700	
		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	48.800,00	49.600	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	800	**800**		800	800	800	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	48.800,00	48.800	**55.200**		55.200	55.200	55.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.102,74	34.000	**33.900**		33.100	33.100	33.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	576,99	900	**900**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.536,53	1.800	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	363,20	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.412,28	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.213,74	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**266.824,81**	**336.200**	**338.800**		**343.500**	**351.500**	**359.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-229.968,96**	**-298.000**	**-302.600**		**-305.300**	**-313.300**	**-321.700**	
		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 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	15.256,94	168.300	**138.900**	0	128.900	128.900	128.900	128.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.546,93	26.500	**15.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		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 beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	11.781,00	44.000	**61.000**	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.929,01	11.800	**12.900**	0	12.900	12.900	12.900	12.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7832001 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	86.000	**50.000**	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	119.060,05	200.000	**28.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	119.060,05	200.000	**28.000**	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)	**134.316,99**	**368.300**	**166.900**	**0**	**128.900**	**128.900**	**128.900**	**128.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-134.316,99**	**-368.300**	**-166.900**	**0**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**	
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)	**-364.285,95**	**-666.300**	**-469.500**	**0**	**-434.200**	**-442.200**	**-450.600**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.754,99	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.724,55	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52.030,44	52.000	**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	152.075,34	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.075,34	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		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)	**215.830,33**	**252.100**	**252.100**	**252.100**	**252.100**	**252.100**
50	11	Personalaufwendungen	159.309,79	176.400	**192.300**	191.100	198.600	206.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.340,58	6.400	**3.800**	7.000	7.200	7.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.962,66	122.200	**146.600**	132.200	137.500	143.000
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.981,75	5.400	**2.800**	5.900	6.100	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.538,53	8.000	**8.100**	8.700	9.000	9.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.246,55	25.900	**30.000**	28.100	29.200	30.400
		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	239,72	8.500	**1.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.357,89	149.000	**134.900**	125.100	125.100	125.100
		5231000 Mieten und Pachten	6.287,23	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,94	200	**200**	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**100**	100	100	100

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21710**	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.092,04	10.400	**10.200**	10.400	10.400	10.400
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.358,19	62.600	**50.000**	40.000	40.000	40.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	861,15	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.671,34	56.700	**55.100**	55.100	55.100	55.100
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237.047,09	178.400	**168.200**	140.900	781.600	881.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	151.253,14	93.600	**83.400**	58.600	700.000	800.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	79.737,75	79.800	**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-	6.056,20	5.000	**5.000**	2.500	1.800	1.200
		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 *	57.089,79	69.900	**78.200**	78.200	78.200	69.900
		5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		5311001 Zuweisungen an das Land	0,00	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	288,00	3.900	**3.800**	3.800	3.800	3.900
		5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	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	51.801,79	65.200	**73.600**	73.600	73.600	65.200
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	170.027,66	106.100	**176.400**	175.600	175.600	175.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,10	500	**800**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.776,46	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.720,88	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	165.495,22	100.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
		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)	**708.832,22**	**679.800**	**750.000**	**710.900**	**1.359.100**	**1.458.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-493.001,89**	**-427.700**	**-497.900**	**-458.800**	**-1.107.000**	**-1.206.200**
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)	**-493.001,89**	**-427.700**	**-497.900**	**-458.800**	**-1.107.000**	**-1.206.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.073,87	432.300	**361.700**	283.700	284.700	285.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	4.104,90	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	160.891,59	178.800	**99.000**	20.000	20.000	20.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	239.077,38	251.500	**260.700**	261.700	262.700	263.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-897.075,76**	**-860.000**	**-859.600**	**-742.500**	**-1.391.700**	**-1.491.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21710 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge; Mittagsbetreuung in G8-Jahrgängen ist ausgelaufen

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 < 250 €

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

21710 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €
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 Musikarbeit

21710 5318005 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Mittagsbetreuung G8-Lehrgänge (Jahrgang 9/ letztmalig SJ 2021/2022) - entfällt ab HH-Jahr 2023

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.724,55	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.724,55	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	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	192.075,34	180.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	192.075,34	180.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
		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	3.078,80	0	**0**		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.078,80	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**206.878,69**	**200.100**	**200.100**		**200.100**	**200.100**	**200.100**	
70	10	Personalauszahlungen	159.547,62	176.400	**192.300**		191.100	198.600	206.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.361,07	6.400	**3.800**		7.000	7.200	7.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.962,66	122.200	**146.600**		132.200	137.500	143.000	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.199,09	5.400	**2.800**		5.900	6.100	6.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.538,53	8.000	**8.100**		8.700	9.000	9.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.246,55	25.900	**30.000**		28.100	29.200	30.400	
		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	239,72	8.500	**1.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.966,58	149.000	**134.800**		125.000	125.000	125.000	
		7231000 Mieten und Pachten	6.287,24	5.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,94	200	**200**		200	200	200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.416,43	17.900	**17.700**		17.900	17.900	17.900	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	17.986,50	62.600	**50.000**		40.000	40.000	40.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.188,47	56.700	**55.100**		55.100	55.100	55.100	
		7291001 Lehr-/Lernmittel Pädagogische Insel	0,00	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	70.755,00	69.900	**78.200**		78.200	78.200	69.900	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21710**	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.200,00	65.200	**73.600**		73.600	73.600	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	555,00	3.900	**3.800**		3.800	3.800	3.900	
		7318005 Zuschuss zur Förderung Mittagsbetreuung	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	0,00	0	**0**		0	0	0	
		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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.988,74	106.100	**176.500**		175.700	175.700	175.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,10	500	**800**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.776,46	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.738,13	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	163.439,05	100.000	**170.000**		170.000	170.000	170.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**486.257,94**	**501.400**	**581.800**		**570.000**	**577.500**	**577.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-279.379,25**	**-301.300**	**-381.700**		**-369.900**	**-377.400**	**-377.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	320,00	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**320,00**	**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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21710**	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.593,29	496.600	**469.300**	0	469.300	469.300	469.300	469.300
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	42.097,57	49.900	**20.700**	0	20.700	20.700	20.700	20.700
		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 beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	29.933,86	160.800	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	16.907,20	72.800	**86.600**	0	86.600	86.600	86.600	86.600
		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -	79.654,66	213.100	**162.000**	0	162.000	162.000	162.000	162.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.574,85	0	**2.300.000**	6.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000	15.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	282.574,85	0	**2.300.000**	6.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000	15.000.000
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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**451.168,14**	**496.600**	**2.769.300**	**6.000.000**	**6.469.300**	**16.469.300**	**18.469.300**	**15.469.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-450.848,14**	**-496.600**	**-2.769.300**	**-6.000.000**	**-6.469.300**	**-16.469.300**	**-18.469.300**	
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)	**-730.227,39**	**-797.900**	**-3.151.000**	**-6.000.000**	**-6.839.200**	**-16.846.700**	**-18.846.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.383,23	74.300	**74.300**	74.300	74.300	74.300
		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	35.070,42	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	46.312,81	46.300	**46.300**	46.300	46.300	46.300
		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 *	15,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.436,78	100.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	101.386,78	100.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	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)	**182.835,01**	**174.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
50	11	Personalaufwendungen	118.881,09	150.400	**170.800**	163.100	169.300	176.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.340,25	6.400	**3.800**	7.000	7.200	7.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.570,06	105.400	**129.600**	114.100	118.600	123.400
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.981,75	5.400	**2.800**	5.900	6.100	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.209,21	6.900	**7.200**	7.500	7.800	8.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.540,10	22.300	**26.400**	24.200	25.100	26.100
		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	239,72	4.000	**1.000**	4.400	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.283,30	99.400	**86.000**	81.000	81.000	81.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	7.416,36	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,79	200	**200**	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,00	800	**600**	600	600	600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**100**	100	100	100

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21810**	Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.350,47	6.500	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.203,20	38.300	**30.000**	25.000	25.000	25.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.363,48	35.900	**31.800**	31.800	31.800	31.800
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.157,25	157.300	**131.900**	116.000	790.000	889.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	98.124,22	65.100	**40.000**	25.400	700.000	800.000
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	89.587,73	89.600	**89.600**	89.600	89.600	89.600
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	3.445,30	2.600	**2.300**	1.000	400	100
		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 *	97.600,00	97.600	**110.400**	110.400	110.400	110.400
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.600,00	97.600	**110.400**	110.400	110.400	110.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	240.944,90	153.800	**243.600**	243.000	243.000	243.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,29	500	**600**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.261,99	1.900	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.676,43	1.300	**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	236.868,19	150.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
		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)	**705.866,54**	**658.500**	**742.700**	**713.500**	**1.393.700**	**1.500.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-523.031,53**	**-484.000**	**-548.200**	**-519.000**	**-1.199.200**	**-1.305.800**
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)	**-523.031,53**	**-484.000**	**-548.200**	**-519.000**	**-1.199.200**	**-1.305.800**
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	359.838,03	437.100	**765.400**	384.400	385.400	386.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	5.527,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	53.572,15	106.600	**402.000**	20.000	20.000	20.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	300.738,88	327.500	**360.400**	361.400	362.400	363.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-866.069,56**	**-904.300**	**-1.296.800**	**-886.600**	**-1.567.800**	**-1.675.400**

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

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 < 250 €

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

21810 5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,42	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	35.070,42	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	15,00	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.436,78	100.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.386,78	100.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	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)	**170.522,20**	**128.200**	**148.200**		**148.200**	**148.200**	**148.200**	
70	10	Personalauszahlungen	119.118,89	150.400	**170.800**		163.100	169.300	176.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.360,71	6.400	**3.800**		7.000	7.200	7.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.570,06	105.400	**129.600**		114.100	118.600	123.400	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.199,09	5.400	**2.800**		5.900	6.100	6.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.209,21	6.900	**7.200**		7.500	7.800	8.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.540,10	22.300	**26.400**		24.200	25.100	26.100	
		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	239,72	4.000	**1.000**		4.400	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.674,07	99.400	**85.900**		80.900	80.900	80.900	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	7.416,37	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,79	200	**200**		200	200	200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,00	800	**600**		600	600	600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.495,46	10.800	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT-Bereich -	8.801,16	38.300	**30.000**		25.000	25.000	25.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.011,29	35.900	**31.800**		31.800	31.800	31.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	97.600,00	97.600	**110.400**		110.400	110.400	110.400	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318017 Zuschüsse an übrige Bereiche - JUBIKU f. Personalkosten	97.600,00	97.600	**110.400**		110.400	110.400	110.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.521,57	153.800	**243.700**		243.100	243.100	243.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	138,29	500	**600**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.261,99	1.900	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.526,43	1.300	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	236.594,86	150.000	**240.000**		240.000	240.000	240.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**515.914,53**	**501.200**	**610.800**		**597.500**	**603.700**	**610.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-345.392,33**	**-373.000**	**-462.600**		**-449.300**	**-455.500**	**-462.400**	
		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	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	23.122,68	292.800	**202.000**	0	202.000	202.000	202.000	202.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	912,60	26.200	**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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21810**	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7831002 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	16.648,10	115.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.561,98	7.100	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		7832001 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	144.500	**89.000**	0	89.000	89.000	89.000	89.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.574,81	0	**2.300.000**	6.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000	15.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	282.574,81	0	**2.300.000**	6.000.000	6.000.000	16.000.000	18.000.000	15.000.000
		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)	**305.697,49**	**292.800**	**2.502.000**	**6.000.000**	**6.202.000**	**16.202.000**	**18.202.000**	**15.202.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-305.697,49**	**-292.800**	**-2.502.000**	**-6.000.000**	**-6.202.000**	**-16.202.000**	**-18.202.000**	
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)	**-651.089,82**	**-665.800**	**-2.964.600**	**-6.000.000**	**-6.651.300**	**-16.657.500**	**-18.664.400**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.837,39	82.200	**78.700**	54.700	35.000	35.000
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.229,17	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.392,02	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.216,20	47.200	**43.700**	19.700	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 *	42.412,50	56.000	**47.500**	47.500	47.500	47.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452,50	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	34.960,00	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	284.240,90	150.100	**150.100**	150.100	150.100	150.100
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126,93	100	**100**	100	100	100
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	284.113,97	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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)	**384.490,79**	**288.300**	**276.300**	**252.300**	**232.600**	**232.600**
50	11	Personalaufwendungen	265.037,33	263.300	**359.900**	285.000	296.500	308.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.624,66	10.500	**15.400**	11.400	11.900	12.300
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.156,32	184.700	**262.700**	199.800	207.800	216.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.328,41	8.600	**10.700**	9.400	9.700	10.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.881,76	12.100	**14.500**	13.100	13.700	14.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.757,03	38.900	**53.600**	42.100	43.800	45.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	289,15	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.409,76	71.300	**65.200**	65.200	65.200	65.200
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	241,00	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	196,80	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.221,78	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933,68	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.566,60	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	249,90	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5291008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.405,98	47.300	**48.500**	44.000	40.400	38.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	15.242,27	11.300	**12.500**	8.000	4.400	2.300
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	32.844,26	36.000	**36.000**	36.000	36.000	35.900
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711008 Außerplanmäßige AfA	319,45	0	**0**	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.031.840,11	1.231.000	**1.324.000**	1.324.000	1.324.000	1.324.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.135,28	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	689,71	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.432,62	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	850.000,00	980.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		5318007 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318008 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.667,50	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.915,00	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 *	259.289,04	467.700	**271.500**	275.800	280.800	280.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,75	500	**700**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,40	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	268,00	400	**400**	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	4,99	500	**200**	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	1.107,95	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.969,80	135.000	**140.000**	145.000	150.000	150.000
		5451000 Erstattung an Land	0,00	80.000	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	92.148,12	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	120.000	**0**	0	0	0
		5452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	46.095,03	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		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)	**1.620.982,22**	**2.080.600**	**2.069.100**	**1.994.000**	**2.006.900**	**2.016.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.236.491,43**	**-1.792.300**	**-1.792.800**	**-1.741.700**	**-1.774.300**	**-1.783.900**
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)	**-1.236.491,43**	**-1.792.300**	**-1.792.800**	**-1.741.700**	**-1.774.300**	**-1.783.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,69	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	3.132,69	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.239.624,12**	**-1.795.300**	**-1.795.800**	**-1.744.700**	**-1.777.300**	**-1.786.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Offener Ganztag Schulzentrum

24310 4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Hygieneprogramm

24310 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

24310 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Elternbeiträge Offener Ganztag Schulzentrum/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, Schulpsychologe; Erstattung Betriebskostenzuschuss Rasselbande gUG Betrieb der Nachschulischen Betreuung (nach Prüfung Jahresrechnung)

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
Unterhaltung/Ausstattung, Ergänzung bew. Vermögen < 150 € netto, Mensa Schulzentrum

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

24310 5291008 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

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 Ganztag Schulzentrum;
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 Ganztag Schulzentrum

24310 5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sachkostenzuschuss JuBiKu gGmbH Offener Ganztag Schulzentrum

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

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

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

24310 5452002 Erstattung an Gemeinden/ GV Rückzahlung Zuwendungen SSA
Abwicklung Rechnungen flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit; Rückerstattung von Zuschüssen an Kreis

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.100,77	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.708,75	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.392,02	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	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.132,50	56.000	**47.500**		47.500	47.500	47.500	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.132,50	56.000	**47.500**		47.500	47.500	47.500	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz Versicherungsschäden	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.221,17	150.100	**150.100**		150.100	150.100	150.100	
		6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	207,20	100	**100**		100	100	100	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	284.613,97	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
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)	**347.454,44**	**241.100**	**232.600**		**232.600**	**232.600**	**232.600**	
70	10	Personalauszahlungen	265.236,24	263.300	**359.900**		285.000	296.500	308.300	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.449,79	10.500	**15.400**		11.400	11.900	12.300	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.156,32	184.700	**262.700**		199.800	207.800	216.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.713,63	8.600	**10.700**		9.400	9.700	10.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.881,76	12.100	**14.500**		13.100	13.700	14.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.757,03	38.900	**53.600**		42.100	43.800	45.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	277,71	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.296,51	71.100	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	241,00	1.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.467,99	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7271002 Mittagstischangebot	1.968,19	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.452,73	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	166,60	15.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		7291008 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	1.116.289,80	1.231.000	**1.324.000**		1.324.000	1.324.000	1.324.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.135,28	55.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	762,82	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.946,70	35.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betr.kostenzuschuss f. Verlässlich und Betreute	850.000,00	980.000	**1.080.000**		1.080.000	1.080.000	1.080.000	
		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	133.000,00	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		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	55.445,00	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	304.407,78	467.900	**271.700**		276.000	281.000	281.000	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	504,75	500	**700**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,40	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	272,19	400	**400**		400	400	400	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	11,29	500	**200**		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	1.050,75	1.500	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.969,80	135.000	**140.000**		145.000	150.000	150.000	
		7451000 Erstattung an Land	0,00	80.000	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	137.313,57	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		7452001 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	120.000	**0**		0	0	0	
		7452002 Erstattung an Gemeinden/GV Rückzahlung Zuwendungen SSA	46.095,03	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.701.230,33**	**2.033.300**	**2.020.600**		**1.950.000**	**1.966.500**	**1.978.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.353.775,89**	**-1.792.200**	**-1.788.000**		**-1.717.400**	**-1.733.900**	**-1.745.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	439.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	439.000	**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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**439.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	-14.192,59	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-18.192,59	0	**0**	0	0	0	0	0
		7818001 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche/Projekt zur Reduzierung von Vandalismusschäden an Schenefelder Schulen	4.000,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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 *	12.293,72	85.000	**251.000**	0	251.000	251.000	251.000	251.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.879,59	15.000	**13.000**	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		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 beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1000 € - Schul IT -	0,00	30.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.414,13	15.000	**13.000**	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		7832001 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	**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	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	**-1.898,87**	**89.000**	**255.000**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.898,87**	**350.000**	**-255.000**	**0**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	
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)	**-1.351.877,02**	**-1.442.200**	**-2.043.000**	**0**	**-1.972.400**	**-1.988.900**	**-2.000.700**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24310 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 7291008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

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 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 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Schul-IT -
IT Schulen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.650,68	17.100	**17.100**	17.100	15.400	15.400
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.109,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.548,09	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.993,59	2.100	**2.100**	2.100	400	400
		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 *	134.027,79	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.027,79	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-118,51	0	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-118,51	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)	**152.559,96**	**181.100**	**181.100**	**181.100**	**179.400**	**179.400**
50	11	Personalaufwendungen	192.844,05	278.800	**284.100**	301.900	314.100	326.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.728,03	41.200	**45.300**	44.600	46.400	48.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.163,64	38.600	**43.500**	41.800	43.500	45.200
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	74.480,75	146.000	**150.000**	158.000	164.300	170.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.868,60	33.800	**31.100**	36.600	38.100	39.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.429,79	2.600	**2.400**	2.900	3.000	3.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.686,34	8.100	**8.800**	8.800	9.200	9.500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.486,90	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.961,83	6.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**800**	800	800	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	**100**	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.443,31	3.400	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518,52	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.169,39	4.000	**2.900**	2.900	1.100	700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	4.119,39	3.900	**2.800**	2.800	1.000	700
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	50,00	100	**100**	100	100	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 *	25.558,23	45.200	**45.500**	45.200	45.200	45.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,00	300	**300**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	**500**	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.366,80	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.777,29	3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.801,34	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekosten	130,80	200	**200**	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30,00	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)	**224.533,50**	**334.400**	**339.900**	**357.400**	**367.800**	**379.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.973,54**	**-153.300**	**-158.800**	**-176.300**	**-188.400**	**-200.500**
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)	**-71.973,54**	**-153.300**	**-158.800**	**-176.300**	**-188.400**	**-200.500**
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 *	143.474,88	202.500	**166.100**	161.700	162.300	162.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	205,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	10.387,48	63.000	**18.000**	13.600	14.200	14.800
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	28.977,98	34.000	**42.600**	42.600	42.600	42.600
		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)	**-215.448,42**	**-355.800**	**-324.900**	**-338.000**	**-350.700**	**-363.400**

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 < 250 €

27110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lehr- und Unterrichtsmittel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

27110 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontogebühren VHS; Allg. Geschäftsbedarf; Künstlersozialabgabe

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.657,09	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.109,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.548,09	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.620,94	160.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.620,94	160.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	827,75	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,75	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
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)	**157.105,78**	**179.000**	**179.000**		**179.000**	**179.000**	**179.000**	
70	10	Personalauszahlungen	195.336,68	278.800	**284.100**		301.900	314.100	326.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.895,42	41.200	**45.300**		44.600	46.400	48.300	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.163,64	38.600	**43.500**		41.800	43.500	45.200	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	76.239,63	146.000	**150.000**		158.000	164.300	170.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.434,96	33.800	**31.100**		36.600	38.100	39.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.429,79	2.600	**2.400**		2.900	3.000	3.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.686,34	8.100	**8.800**		8.800	9.200	9.500	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.486,90	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,84	6.300	**7.300**		7.300	7.300	7.300	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**800**		800	800	800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.722,34	3.400	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,50	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
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	21.920,68	45.300	**45.600**		45.300	45.300	45.300	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,00	300	**300**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	**500**		500	500	500	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.739,65	38.000	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	**200**		200	200	200	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	3.872,49	3.500	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.801,34	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		7431400 Reisekosten	25,20	300	**300**		300	300	300	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**219.503,20**	**330.400**	**337.000**		**354.500**	**366.700**	**379.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.397,42**	**-151.400**	**-158.000**		**-175.500**	**-187.700**	**-200.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	-687,34	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	-687,34	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-687,34**	**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
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,52	9.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		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	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.539,52	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)	**1.539,52**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.226,86**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
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)	**-64.624,28**	**-160.400**	**-167.000**	**0**	**-184.500**	**-196.700**	**-209.200**	

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

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

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.562,04	34.400	**36.500**	34.700	34.000	34.000
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.978,02	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.584,02	2.400	**3.500**	1.700	1.000	1.000
		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 *	946,64	900	**900**	900	900	900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	**200**	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,64	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 *	2.297,79	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4561000 Bußgelder	2.297,79	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		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)	**39.806,47**	**39.300**	**39.900**	**38.100**	**37.400**	**37.400**
50	11	Personalaufwendungen	168.306,69	183.500	**191.200**	198.600	206.500	214.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**2.400**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.894,37	143.600	**148.500**	155.400	161.600	168.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.700**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.613,42	9.500	**8.200**	10.300	10.700	11.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.798,90	30.400	**30.200**	32.900	34.200	35.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**200**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.950,66	10.200	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	172,20	100	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.933,79	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,67	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.237,99	33.300	**32.300**	24.100	16.600	9.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	38.538,37	31.600	**30.600**	22.400	14.900	7.700
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	1.699,62	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	5.697,13	4.800	**5.000**	4.400	4.400	4.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,00	500	**600**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	516,80	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	105,78	200	**200**	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.717,55	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		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)	**221.192,47**	**231.800**	**238.800**	**237.400**	**237.800**	**239.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-181.386,00**	**-192.500**	**-198.900**	**-199.300**	**-200.400**	**-201.600**
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)	**-181.386,00**	**-192.500**	**-198.900**	**-199.300**	**-200.400**	**-201.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.063,52	24.800	**29.200**	25.400	25.600	25.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	205,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	1.195,34	4.600	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	18.663,18	19.200	**23.200**	23.400	23.600	23.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-201.449,52**	**-217.300**	**-228.100**	**-224.700**	**-226.000**	**-227.400**

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 < 250 €

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.978,02	32.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.978,02	32.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
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	493,20	900	**900**		900	900	900	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	**200**		200	200	200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,20	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	2.260,29	4.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		6561000 Bußgelder	2.260,29	4.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
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)	**35.731,51**	**36.900**	**36.400**		**36.400**	**36.400**	**36.400**	
70	10	Personalauszahlungen	168.306,69	183.500	**191.200**		198.600	206.500	214.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**2.400**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.894,37	143.600	**148.500**		155.400	161.600	168.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.700**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.613,42	9.500	**8.200**		10.300	10.700	11.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.798,90	30.400	**30.200**		32.900	34.200	35.600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**200**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,30	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.899,63	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,67	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	5.866,33	4.900	**5.200**		4.600	4.600	4.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,00	500	**600**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	513,80	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	105,78	200	**200**		200	200	200	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.717,55	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	172,20	300	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.917,32**	**198.500**	**206.500**		**213.300**	**221.200**	**229.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.185,81**	**-161.600**	**-170.100**		**-176.900**	**-184.800**	**-193.200**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.517,49	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.517,49	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	
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.517,49**	**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	35.806,99	37.500	**39.000**	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	32.140,13	36.500	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		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 €	3.666,86	1.000	**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)	**35.806,99**	**37.500**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-31.289,50**	**-37.500**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	
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)	**-176.475,31**	**-199.100**	**-209.100**	**0**	**-215.900**	**-223.800**	**-232.200**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.984,84	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	2.984,84	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 *	2.400,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**5.936,84**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
50	11	Personalaufwendungen	47.322,58	63.600	**44.200**	69.100	71.800	74.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.852,43	4.700	**3.500**	5.100	5.300	5.500
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.582,87	36.400	**28.800**	39.400	41.000	42.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.228,09	3.900	**2.400**	4.300	4.400	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.230,46	2.600	**1.600**	2.900	3.000	3.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.268,42	7.500	**5.900**	8.200	8.500	8.800
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,31	8.500	**2.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62,97	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**	300	300	300
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,97	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.435,94	46.300	**46.600**	46.500	46.200	46.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	1.171,87	1.000	**1.300**	1.200	900	800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	45.264,07	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 *	16.899,17	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.899,17	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44,00	100	**100**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,00	100	**100**	0	0	0
		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)	**110.764,66**	**138.300**	**122.200**	**146.900**	**149.300**	**152.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.827,82**	**-130.400**	**-114.300**	**-139.000**	**-141.400**	**-144.100**
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)	**-104.827,82**	**-130.400**	**-114.300**	**-139.000**	**-141.400**	**-144.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.152,58	61.800	**105.900**	72.300	73.600	75.000
		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-	76.920,94	36.500	**73.000**	39.200	40.400	41.600
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	25.231,64	24.300	**31.900**	32.100	32.200	32.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-206.980,40**	**-192.200**	**-220.200**	**-211.300**	**-215.000**	**-219.100**

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 < 250 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	2.400,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**2.952,00**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	47.499,68	63.600	**44.200**		69.100	71.800	74.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.832,91	4.700	**3.500**		5.100	5.300	5.500	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.582,87	36.400	**28.800**		39.400	41.000	42.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.428,52	3.900	**2.400**		4.300	4.400	4.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.230,46	2.600	**1.600**		2.900	3.000	3.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.268,42	7.500	**5.900**		8.200	8.500	8.800	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	156,50	8.500	**2.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,97	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**300**		300	300	300	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,97	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		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	16.899,17	25.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.899,17	25.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		7318001 Nachmittagsangebot	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44,00	100	**100**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,00	100	**100**		0	0	0	
		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)	**64.505,82**	**92.000**	**75.600**		**100.400**	**103.100**	**105.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.553,82**	**-87.000**	**-70.600**		**-95.400**	**-98.100**	**-100.900**	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	4.242,94	15.000	**20.000**	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.242,94	10.000	**15.000**	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	5.000	**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
		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)	**4.242,94**	**15.000**	**20.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.242,94**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-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)	**-65.796,76**	**-102.000**	**-90.600**	**0**	**-106.400**	**-109.100**	**-111.900**	

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 BürgeInnen 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	628,00	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)	**628,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen *	223.364,00	257.900	**116.800**	278.900	289.900	301.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**2.100**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.537,46	198.500	**85.900**	214.800	223.300	232.300
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.227,50	4.600	**4.600**	4.700	4.800	4.900
		5019001 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.400**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.578,92	12.900	**4.800**	14.000	14.600	15.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.020,12	41.900	**17.500**	45.400	47.200	49.100
		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	**500**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.738,32	2.800	**2.300**	2.400	2.400	2.400
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.429,00	1.000	**700**	700	700	700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	400	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,65	400	**400**	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76,67	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,18	600	**600**	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	571,18	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 *	257,10	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	257,10	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.673,99	9.400	**8.400**	8.300	8.400	8.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	493,00	500	**200**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	856,71	1.400	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	639,57	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	399,21	1.000	**500**	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	85,50	500	**300**	300	300	300
		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)	**229.604,59**	**273.200**	**130.600**	**292.800**	**304.000**	**315.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-228.976,59**	**-271.400**	**-128.800**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.900**
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)	**-228.976,59**	**-271.400**	**-128.800**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.837,30	16.100	**12.300**	12.600	12.900	13.200
		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-	477,79	8.900	**4.000**	4.200	4.400	4.600
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	4.359,51	5.200	**6.300**	6.400	6.500	6.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-233.813,89**	**-287.500**	**-141.100**	**-303.600**	**-315.100**	**-327.100**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

31510 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorarkosten für Honorarkraft

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 < 250 €

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	628,00	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)	**628,00**	**1.800**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	
70	10	Personalauszahlungen	223.364,00	257.900	**116.800**		278.900	289.900	301.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**2.100**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.537,46	198.500	**85.900**		214.800	223.300	232.300	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.227,50	4.600	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
		7019001 Dienstbezüge sonstige Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**1.400**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.578,92	12.900	**4.800**		14.000	14.600	15.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.020,12	41.900	**17.500**		45.400	47.200	49.100	
		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	**500**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,32	2.400	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.697,00	1.000	**700**		700	700	700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,65	400	**400**		500	500	500	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76,67	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	257,10	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	257,10	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.060,47	9.800	**8.600**		8.500	8.600	8.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.031,50	500	**200**		0	0	0	
		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	704,69	1.400	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	639,57	1.600	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	200	**200**		200	200	200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	399,21	1.000	**500**		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	85,50	900	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**229.687,89**	**272.600**	**130.000**		**292.200**	**303.400**	**315.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-229.059,89**	**-270.800**	**-128.200**		**-290.400**	**-301.600**	**-313.300**	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-229.059,89**	**-270.800**	**-128.200**	**0**	**-290.400**	**-301.600**	**-313.300**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 *	910,00	800	**900**	900	900	900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,00	800	**900**	900	900	900
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)	**910,00**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	6.919,23	7.600	**3.500**	8.300	8.700	9.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.426,94	6.000	**2.700**	6.500	6.800	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,30	400	**200**	500	500	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.139,99	1.200	**600**	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 *	1.980,90	12.400	**5.400**	5.500	5.600	5.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	0	0	0
		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	1.980,90	12.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
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 *	2.588,79	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.588,79	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**500**	600	600	600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	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)	**11.488,92**	**23.200**	**12.100**	**17.100**	**17.600**	**18.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.578,92**	**-22.400**	**-11.200**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.300**
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)	**-10.578,92**	**-22.400**	**-11.200**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.300**
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.578,92**	**-27.400**	**-16.200**	**-21.300**	**-21.900**	**-22.600**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	910,00	800	**900**		900	900	900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910,00	800	**900**		900	900	900	
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)	**910,00**	**800**	**900**		**900**	**900**	**900**	
70	10	Personalauszahlungen	6.919,23	7.600	**3.500**		8.300	8.700	9.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.426,94	6.000	**2.700**		6.500	6.800	7.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,30	400	**200**		500	500	500	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.139,99	1.200	**600**		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	1.980,90	12.400	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.980,90	12.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.804,71	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.800	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.804,71	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**		600	600	600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		600	600	600	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.704,84**	**23.200**	**12.100**		**17.100**	**17.600**	**18.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.794,84**	**-22.400**	**-11.200**		**-16.200**	**-16.700**	**-17.300**	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-10.794,84**	**-22.400**	**-11.200**	**0**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.300**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	107.844,05	54.200	**54.200**	54.200	54.200	54.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.630,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.214,05	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	872.042,03	1.280.000	**1.500.000**	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.042,03	1.280.000	**1.500.000**	1.550.000	1.600.000	1.650.000
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 *	4.550,74	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.951,34	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		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	-400,60	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)	**984.436,82**	**1.339.300**	**1.559.300**	**1.609.300**	**1.659.300**	**1.709.300**
50	11	Personalaufwendungen *	159.467,95	154.600	**526.300**	167.400	174.200	181.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.583,41	43.800	**46.600**	47.400	49.300	51.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.335,59	49.500	**345.400**	53.600	55.700	58.000
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.665,66	38.900	**34.500**	42.100	43.800	45.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.530,37	3.400	**19.200**	3.700	3.900	4.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.352,92	10.500	**77.600**	11.400	11.900	12.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578.649,95	890.700	**1.146.000**	1.182.500	1.216.000	1.249.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	161.180,41	430.000	**470.000**	480.000	490.000	500.000
		5241100 Grundsteuern, Hausgebühren	325,23	0	**0**	0	0	0
		5241200 Heizung	0,00	22.500	**40.000**	45.000	50.000	55.000
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	2.422,90	30.000	**35.000**	41.000	44.000	47.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	900	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	300	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.984,67	5.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	356.821,74	402.000	**585.000**	600.000	615.000	630.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.438,33	162.900	**164.300**	163.700	161.300	159.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	159.405,40	155.500	**156.900**	156.300	153.900	151.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	7.327,84	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	13.705,09	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.884,00	11.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		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	684,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5318009 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00	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	2.000,00	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		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 *	12.369,72	11.700	**9.200**	7.900	7.900	7.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,00	400	**1.300**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	392,29	500	**600**	600	600	600
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.907,66	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.243,10	3.500	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	44,40	200	**200**	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.127,04	800	**800**	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	800	**800**	800	800	800
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.220,65	2.500	**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)	**938.809,95**	**1.230.900**	**1.860.800**	**1.536.500**	**1.574.400**	**1.612.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**45.626,87**	**108.400**	**-301.500**	**72.800**	**84.900**	**96.500**
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)	**45.626,87**	**108.400**	**-301.500**	**72.800**	**84.900**	**96.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	755.301,19	660.000	**671.700**	671.700	671.700	671.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	30.801,21	20.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5815000 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zum GBM - Mieten und Pachten	724.499,98	640.000	**636.700**	636.700	636.700	636.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-709.674,32**	**-551.600**	**-973.200**	**-598.900**	**-586.800**	**-575.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Integrations- und Aufnahmepauschale (aktuell 500 € pro neu zugewiesene Person/Prognose: 100 Neuzuweisungen)

Hinweis: Der (ehemalige) Integrationsfestbetrag wird künftig (ab 2023) beim Produktkonto 61110.4131000 (FAG) veranschlagt.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte; um prognostizierte ermäßigte Benutzungsgebühren für Selbstzahler*innen reduziert

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35110 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung vom Kreis für Matratzen, Bettzeug etc.

35110 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. f. Unterbringung Wohnungsloser

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

35110 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorare FFVW (Stelle seit 01/2021 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

Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkunftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5241200 Heizung
Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkunftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren
Mehrkosten aufgrund von zusätzlichem Unterkunftsbedarf, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine

35110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €

35110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringung Wohnungsloser, Willkommenskultur (insbesondere Dolmetscherkosten, Flüchtlingscafé, Schulungsveranstaltungen, Sprachkurse), Security, Sozialer Träger, Reinigung Notunterkünfte, Kleinstaufträge an Dritte, Unterdeckungszuschuss Fahrradwerkstatt, WLAN Osterbrooksweg 32

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.630,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.630,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.862,63	1.280.000	**1.500.000**		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.862,63	1.280.000	**1.500.000**		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
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	474.948,54	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		6481000 Erstattungen vom Land	472.299,90	0	**0**		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.616,51	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		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	32,13	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)	**1.408.441,17**	**1.335.100**	**1.555.100**		**1.605.100**	**1.655.100**	**1.705.100**	
70	10	Personalauszahlungen	160.602,73	154.600	**526.300**		167.400	174.200	181.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.048,66	43.800	**46.600**		47.400	49.300	51.300	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.335,59	49.500	**345.400**		53.600	55.700	58.000	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.335,19	38.900	**34.500**		42.100	43.800	45.600	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.530,37	3.400	**19.200**		3.700	3.900	4.000	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.352,92	10.500	**77.600**		11.400	11.900	12.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.924,20	890.400	**1.145.800**		1.182.300	1.215.800	1.249.300	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7231000 Mieten und Pachten	161.180,41	430.000	**470.000**		480.000	490.000	500.000	
		7241100 Grundsteuern, Hausgebühren	325,23	0	**0**		0	0	0	
		7241200 Heizung	0,00	22.500	**40.000**		45.000	50.000	55.000	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	1.085,82	30.000	**35.000**		41.000	44.000	47.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	900	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.996,71	5.000	**12.000**		12.500	13.000	13.500	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35110**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	374.421,03	402.000	**585.000**		600.000	615.000	630.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.686,00	11.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.686,00	11.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		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	480.937,36	12.000	**9.400**		8.100	8.100	8.100	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	750,00	400	**1.300**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	339,49	500	**600**		600	600	600	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.907,66	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.572,19	3.500	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	44,40	500	**400**		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.127,04	800	**800**		800	800	800	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	684,58	800	**800**		800	800	800	
		7451000 Erstattung an Land	473.512,00	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.244.150,29**	**1.068.000**	**1.696.500**		**1.372.800**	**1.413.100**	**1.453.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**164.290,88**	**267.100**	**-141.400**		**232.300**	**242.000**	**251.500**	
		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 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	11.595,69	10.000	**21.000**	0	21.000	22.000	22.000	23.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	325,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.270,69	5.000	**16.000**	0	16.000	17.000	17.000	18.000

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**35110**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**4.000.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**4.000.000**	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)	**11.595,69**	**10.000**	**4.021.000**	**0**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**23.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.595,69**	**-10.000**	**-4.021.000**	**0**	**-21.000**	**-22.000**	**-22.000**	
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)	**152.695,19**	**257.100**	**-4.162.400**	**0**	**211.300**	**220.000**	**229.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.014.094,92	7.180.100	**6.330.200**	5.030.200	5.030.200	6.030.200
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.983.795,20	7.150.000	**6.300.000**	5.000.000	5.000.000	6.000.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.299,72	30.100	**30.200**	30.200	30.200	30.200
		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	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 *	1.003.701,97	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		4481000 Erstattungen vom Land	192.603,18	0	**0**	0	0	0
		4481001 Erstattungen vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Kitas	54.429,83	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.723,78	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	545,22	0	**0**	0	0	0
		4488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	736.399,96	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.422,51	0	**0**	0	0	0
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	9.422,51	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)	**7.027.219,40**	**7.430.100**	**6.580.200**	**5.280.200**	**5.280.200**	**6.280.200**
50	11	Personalaufwendungen	188.874,67	220.400	**238.200**	238.700	248.300	258.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.615,89	25.700	**26.200**	27.800	29.000	30.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.933,90	118.100	**136.900**	127.800	132.900	138.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.181,59	43.600	**36.600**	47.200	49.100	51.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.859,39	7.800	**7.500**	8.500	8.800	9.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100,09	25.000	**28.000**	27.100	28.200	29.300
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.183,81	200	**3.000**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.765,37	429.100	**435.800**	442.800	452.800	462.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.155,69	416.500	**423.000**	430.000	440.000	450.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.810,00	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5231001 Mieten und Pachten	2.058,18	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	369,87	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	130,40	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.976,76	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219,20	0	**0**	0	0	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36110**	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45,27	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.518,77	124.400	**126.300**	116.800	114.100	109.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	6.796,44	6.800	**6.700**	6.200	6.200	6.100
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	41.786,59	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	78.935,74	75.800	**77.800**	68.800	66.100	62.000
		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 *	9.227.538,54	10.416.900	**10.492.400**	10.479.400	11.171.400	11.903.400
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	61.534,25	217.500	**240.000**	50.000	50.000	50.000
		5312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten	1.385.545,02	1.564.000	**1.493.000**	1.500.000	1.650.000	1.800.000
		5312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten	959.850,21	1.248.700	**1.189.000**	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		5312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.	4.900,00	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		5312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Kehrwieder	517.277,66	584.000	**558.000**	560.000	600.000	650.000
		5312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	258.000,00	388.200	**357.000**	360.000	380.000	420.000
		5312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstraße	480.000,00	507.200	**478.000**	480.000	530.000	580.000
		5312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	828.000,00	1.060.300	**1.018.000**	1.100.000	1.200.000	1.300.000
		5312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwieder	138.000,00	130.000	**182.000**	190.000	200.000	220.000
		5312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "Biene Sonnenstrahl"	723.724,85	722.800	**760.000**	800.000	900.000	1.000.000
		5312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"	942.000,00	998.800	**1.200.000**	1.200.000	1.300.000	1.400.000
		5312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.772.586,23	2.800.000	**2.820.000**	2.840.000	2.860.000	2.880.000
		5312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	155.976,13	190.000	**192.000**	194.000	196.000	198.000
		5314001 Zuschuss an Paulskirchen- gemeinde für Kindergärten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	0,00	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.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehrwieder	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstr.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwieder	0,00	0	**0**	0	0	0
		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"	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314015 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5314016 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,19	0	**0**	0	0	0
		5318013 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36110**	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318017 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
		5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.681,56	1.800	**1.100**	600	600	600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	500	**500**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	**300**	300	300	300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	963,03	0	**0**	0	0	0
		5431400 Reisekosten	0,00	200	**200**	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.578,53	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)	**9.738.378,91**	**11.192.600**	**11.293.800**	**11.278.300**	**11.987.200**	**12.734.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.711.159,51**	**-3.762.500**	**-4.713.600**	**-5.998.100**	**-6.707.000**	**-6.454.700**
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)	**-2.711.159,51**	**-3.762.500**	**-4.713.600**	**-5.998.100**	**-6.707.000**	**-6.454.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.655,35	32.900	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	11.934,75	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	4.720,60	2.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.727.814,86**	**-3.795.400**	**-4.768.600**	**-6.053.100**	**-6.762.000**	**-6.509.700**

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 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 < 250 €
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

36110 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
konsumtive Zuschüsse zur baulichen Unterhaltung

Kita Bogenstraße Akkustikdecken
Kita Bogenstraße Renovierung Matschraum
Kita Lindenallee 25 Akkustidecken gelbe Gruppe + Vorraum
Kita Lindenallee 35 Fußbodenbelag Halle / Flur ggf. Asbestsanierung
Kita Biene Sonnenstrahl Fassadensanierung und Malerarbeiten

36110 5312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314001 eingerichtet

36110 5312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314002 eingerichtet

36110 5312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314005 eingerichtet

36110 5312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Kehrwieder
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314006 eingerichtet

36110 5312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314007 eingerichtet

36110 5312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Schulstraße
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314008 eingerichtet

36110 5312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314009 eingerichtet

36110 5312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwieder
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314011 eingerichtet

36110 5312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "FriedrichsBiene "
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314013 eingerichtet

36110 5312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314014 eingerichtet

36110 5312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde Kindertagesstätten

prognostizierte Zahlungen, die die Stadt Schenefeld im Rahmen der Kita-Reform voraussichtlich an den Kreis Pinneberg zahlen soll. Basiszahlen aus 2021.

Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314015 eingerichtet

36110 5312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
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)

Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 5314016 eingerichtet

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 Kehrwieder
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 36110.5312016

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983.795,20	7.150.000	**6.300.000**		5.000.000	5.000.000	6.000.000	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.983.795,20	7.150.000	**6.300.000**		5.000.000	5.000.000	6.000.000	
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	882.457,94	250.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
		6481000 Erstattungen vom Land	18.309,65	0	**0**		0	0	0	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.144,48	0	**0**		0	0	0	
		6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	832.003,81	250.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.609,34	0	**0**		0	0	0	
		6562000 Säumniszuschläge	9.609,34	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)	**6.875.862,48**	**7.400.000**	**6.550.000**		**5.250.000**	**5.250.000**	**6.250.000**	
70	10	Personalauszahlungen	169.039,46	220.400	**238.200**		238.700	248.300	258.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.609,45	25.700	**26.200**		27.800	29.000	30.100	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.933,90	118.100	**136.900**		127.800	132.900	138.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.360,44	43.600	**36.600**		47.200	49.100	51.100	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.859,39	7.800	**7.500**		8.500	8.800	9.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100,09	25.000	**28.000**		27.100	28.200	29.300	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.176,19	200	**3.000**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.041,31	428.900	**435.600**		442.600	452.600	462.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.523,45	416.500	**423.000**		430.000	440.000	450.000	
		7231000 Mieten und Pachten	4.868,16	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	369,87	1.200	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.015,36	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	264,47	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen *	9.219.799,13	10.416.900	**10.492.400**		10.479.400	11.171.400	11.903.400	
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	62.053,72	217.500	**240.000**		50.000	50.000	50.000	
		7312001 Zuschuss an die Paulskirchengemeinde für Kindergärten	1.361.833,14	1.564.000	**1.493.000**		1.500.000	1.650.000	1.800.000	
		7312002 Zuschuss an die Stephanskirche für Kindergärten	959.850,21	1.248.700	**1.189.000**		1.200.000	1.300.000	1.400.000	
		7312005 Zuschuss an die Aktion Kinderparadies e. V.	4.900,00	4.900	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		7312006 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Kehrwieder	532.730,66	584.000	**558.000**		560.000	600.000	650.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7312007 Zuschuss an die JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	258.000,00	388.200	**357.000**		360.000	380.000	420.000	
		7312008 Zuschuss an die Lebenshilfe f. d. Montessori- Kinderhaus Schulstraße	480.000,00	507.200	**478.000**		480.000	530.000	580.000	
		7312009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	828.000,00	1.060.300	**1.018.000**		1.100.000	1.200.000	1.300.000	
		7312011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwieder	138.000,00	130.000	**182.000**		190.000	200.000	220.000	
		7312013 Zuschuss für den Betrieb der KiTa "Biene Sonnenstrahl"	723.724,85	722.800	**760.000**		800.000	900.000	1.000.000	
		7312014 Zuschuss an den ASB für die KiTa "Das Bunte Baumhaus"	942.000,00	998.800	**1.200.000**		1.200.000	1.300.000	1.400.000	
		7312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.928.562,36	2.800.000	**2.820.000**		2.840.000	2.860.000	2.880.000	
		7312016 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	190.000	**192.000**		194.000	196.000	198.000	
		7314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314001 Zuweisungen an den sonstigen öff. Bereich -Paulskirche-	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314002 Zuschuss an Stephanskirche für Kindergärten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314003 Zuschuss an AWO für Kindertagesstätte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314004 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Betrieb des Mont. Kindergartens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314005 Zuschuss an Aktion Kinderparadies e.V.	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314006 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori Kinderhaus Kehrwieder	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314007 Zuschuss an JOSUA-Gemeinde für den Fruchtkorb	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314008 Zuschuss an Lebenshilfe f. d. Montessori-Kinderhaus Schulstr.	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314009 Zuschuss für den Betrieb KiTa Rasselbande	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314010 Zuschuss an Rasselbande f. d. Betrieb der Hortgruppe	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314011 Zuschuss für den Betrieb der Krippengruppe Kehrwieder	0,00	0	**0**		0	0	0	
		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"	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7314014 Zuschuss an ASB für Kindertagesstätte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144,19	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.190,41	2.000	**1.300**		800	800	800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	500	**500**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	**300**		300	300	300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	963,03	0	**0**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	130,40	400	**400**		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.956,98	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.625.070,31**	**11.068.200**	**11.167.500**		**11.161.500**	**11.873.100**	**12.625.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.749.207,83**	**-3.668.200**	**-4.617.500**		**-5.911.500**	**-6.623.100**	**-6.375.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.184,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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"	0,00	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	8.184,00	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**8.184,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.420,60	125.900	**241.600**	0	800.000	170.000	170.000	170.000
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	61.420,60	125.900	**241.600**	0	800.000	170.000	170.000	170.000
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	490,10	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 €	490,10	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	1.049,58	260.000	**1.088.000**	9.200.000	9.200.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.049,58	260.000	**1.088.000**	9.200.000	9.200.000	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)	**62.960,28**	**385.900**	**1.329.600**	**9.200.000**	**10.000.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36110**	Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-54.776,28**	**-385.900**	**-1.329.600**	**-9.200.000**	**-10.000.000**	**-170.000**	**-170.000**	
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)	**-2.803.984,11**	**-4.054.100**	**-5.947.100**	**-9.200.000**	**-15.911.500**	**-6.793.100**	**-6.545.000**	

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

36110 7312015 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Ab 2023 als Folgekonto für das Produktkonto 7314000 eingerichtet

Da bis 2022 das Auszahlungskonto 7314000 bei den beiden Produktkonten 36110.5314015 und 36110.5314016 hinterlegt war, sind die Jahresergebnisse der Vorjahre hier bei 36110.7312015 nun nur gemeinsam (in einer Summe) sichtbar.

Das Konto 36110.7312016 hat also keine Vorjahreswerte (vor 2023).

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	24.966,54	8.700	**8.700**	8.700	7.800	7.600
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.209,87	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	8.756,67	8.700	**8.700**	8.700	7.800	7.600
		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	8.732,32	0	**1.300**	1.200	500	500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.732,32	0	**1.300**	1.200	500	500
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)	**33.698,86**	**8.700**	**10.000**	**9.900**	**8.300**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	11.098,66	10.800	**69.300**	12.100	12.400	12.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.365,28	2.000	**1.000**	2.200	2.300	2.400
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.425,29	2.500	**52.900**	2.800	2.900	3.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.547,77	1.600	**700**	1.800	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,68	200	**2.900**	300	300	300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502,81	500	**10.800**	600	600	600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,83	4.000	**1.000**	4.400	4.500	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.086,36	22.600	**43.400**	29.000	46.300	31.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.905,24	12.000	**24.000**	12.000	24.000	12.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.681,12	8.000	**10.000**	11.000	12.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**400**	400	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.249,27	2.500	**5.000**	5.600	5.700	5.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,73	0	**4.000**	0	4.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.736,77	51.700	**57.600**	53.600	49.700	47.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	28.372,76	18.100	**24.800**	23.000	19.200	16.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	29.418,20	29.500	**29.500**	29.500	29.500	29.500

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36610**	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (Geräte)-	3.393,23	1.500	**800**	0	0	0
		5711004 Abschreibungen auf Sachanlagen -Sportplätze-	172,58	200	**200**	200	100	0
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	2.380,00	2.400	**2.300**	900	900	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 *	18.049,46	27.500	**29.300**	28.000	29.000	30.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.049,46	27.500	**29.300**	28.000	29.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	100	**200**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	**200**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**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)	**111.971,25**	**112.700**	**199.800**	**122.700**	**137.400**	**121.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.272,39**	**-104.000**	**-189.800**	**-112.800**	**-129.100**	**-113.200**
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)	**-78.272,39**	**-104.000**	**-189.800**	**-112.800**	**-129.100**	**-113.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.973,57	100.000	**105.000**	105.000	105.000	110.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	35.973,57	100.000	**105.000**	105.000	105.000	110.000
		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)	**-114.245,96**	**-204.000**	**-294.800**	**-217.800**	**-234.100**	**-223.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kinderspielplätze

36610 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung öffentlicher Spielplätze und den Anlagen in den Städtischen Kita`s
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 < 250 €

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 Projekt Krähenhorst

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.209,87	0	**0**		0	0	0	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.209,87	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)	**16.209,87**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	11.503,07	10.800	**69.300**		12.100	12.400	12.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.301,92	2.000	**1.000**		2.200	2.300	2.400	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.425,29	2.500	**52.900**		2.800	2.900	3.000	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.038,40	1.600	**700**		1.800	1.800	1.900	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,68	200	**2.900**		300	300	300	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502,81	500	**10.800**		600	600	600	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,97	4.000	**1.000**		4.400	4.500	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.086,36	22.600	**43.400**		29.000	46.300	31.200	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.586,36	20.000	**34.000**		23.000	36.000	25.000	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**400**		400	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.249,27	2.500	**5.000**		5.600	5.700	5.800	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,73	0	**4.000**		0	4.200	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.946,59	27.500	**29.300**		28.000	29.000	30.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.946,59	27.500	**29.300**		28.000	29.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**200**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	**200**		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**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)	**51.536,02**	**61.000**	**142.200**		**69.100**	**87.700**	**74.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.326,15**	**-61.000**	**-142.200**		**-69.100**	**-87.700**	**-74.100**	
		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	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	19.273,51	40.000	**50.000**	0	51.000	52.000	53.000	54.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	18.030,96	30.000	**35.000**	0	35.500	36.000	36.500	37.000
		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 €	1.242,55	10.000	**15.000**	0	15.500	16.000	16.500	17.000
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)	**19.273,51**	**40.000**	**50.000**	**0**	**51.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.273,51**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.000**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36610**	Kinder- und Jugendarbeit / -angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-54.599,66**	**-101.000**	**-192.200**	**0**	**-120.100**	**-139.700**	**-127.100**	

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 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
diverse Anschaffungen von kleineren Spielgerätschaften

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	4.247,49	8.100	**2.700**	8.900	9.200	9.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.365,28	2.000	**1.000**	2.200	2.300	2.400
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.849,26	1.600	**700**	1.800	1.800	1.900
		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
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,95	4.500	**1.000**	4.900	5.100	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.625,00	10.500	**12.000**	11.900	10.400	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-	10.625,00	10.500	**12.000**	11.900	10.400	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 *	404.826,50	483.300	**483.300**	483.300	500.000	500.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	404.826,50	425.000	**425.000**	425.000	440.000	440.000
		5315001 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	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**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	**100**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**419.698,99**	**502.100**	**498.200**	**504.200**	**519.700**	**518.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-419.698,99**	**-502.100**	**-498.200**	**-504.200**	**-519.700**	**-518.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-419.698,99**	**-502.100**	**-498.200**	**-504.200**	**-519.700**	**-518.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.347,45	77.100	**13.900**	14.400	14.900	15.400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	77.704,48	76.400	**13.000**	13.500	14.000	14.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	642,97	700	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-498.046,44**	**-579.200**	**-512.100**	**-518.600**	**-534.600**	**-534.000**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	
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	4.300,66	8.100	**2.700**		8.900	9.200	9.600	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.301,92	2.000	**1.000**		2.200	2.300	2.400	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.973,41	1.600	**700**		1.800	1.800	1.900	
		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	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,33	4.500	**1.000**		4.900	5.100	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	404.826,50	483.300	**483.300**		483.300	500.000	500.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	404.826,50	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**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	**100**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**409.127,16**	**491.600**	**486.200**		**492.300**	**509.300**	**509.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-409.127,16**	**-491.600**	**-486.200**		**-492.300**	**-509.300**	**-509.700**	
		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	
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	15.000,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	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)	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**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)	**-424.127,16**	**-506.600**	**-501.200**	**0**	**-507.300**	**-524.300**	**-524.700**	

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

36620 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Investitionskostenzuschuss JUBIKU

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.743,39	59.400	**47.800**	47.800	47.800	47.800
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.129,99	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62.613,40	51.900	**39.800**	39.800	39.800	39.800
		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	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
		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 *	-2.578,24	0	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-2.578,24	0	**0**	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	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)	**68.165,15**	**62.400**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
50	11	Personalaufwendungen	126.397,39	164.600	**177.700**	178.400	185.500	192.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.885,33	4.900	**5.200**	5.400	5.600	5.800
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.472,98	113.200	**130.000**	122.500	127.400	132.500
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	**1.900**	2.100	2.200	2.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.183,79	4.700	**3.800**	5.100	5.300	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900,31	7.500	**7.200**	8.200	8.500	8.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.994,44	23.900	**26.600**	25.900	26.900	28.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,86	8.500	**3.000**	9.200	9.600	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.959,09	101.500	**103.700**	103.700	103.700	103.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.956,69	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	548,00	0	**0**	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,29	600	**500**	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,78	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.978,21	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.187,12	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.895,11	190.900	**177.600**	177.200	176.200	128.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	28.765,81	16.600	**3.300**	2.900	1.900	1.000

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42110**	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	103.413,10	103.500	**103.500**	103.500	103.500	103.500
		5711003 Abschreibungen auf Sachanlagen - Kinderspielplätze (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-	70.716,20	70.800	**70.800**	70.800	70.800	24.300
		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 *	45.593,81	33.000	**51.800**	51.800	51.800	51.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	33.000	**51.800**	51.800	51.800	51.800
		5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.393,81	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	486,14	800	**4.100**	3.600	3.600	3.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,00	300	**500**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	400,14	400	**500**	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431400 Reisekosten	0,00	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)	**440.331,54**	**490.800**	**514.900**	**514.700**	**520.800**	**480.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-372.166,39**	**-428.400**	**-464.100**	**-463.900**	**-470.000**	**-430.000**
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)	**-372.166,39**	**-428.400**	**-464.100**	**-463.900**	**-470.000**	**-430.000**
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 *	628.174,40	1.175.400	**1.410.900**	781.400	787.800	794.100
		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	7.308,55	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	154.277,96	664.400	**823.000**	191.700	196.500	201.200
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	340.587,89	380.000	**456.900**	458.700	460.300	461.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000.340,79**	**-1.603.800**	**-1.875.000**	**-1.245.300**	**-1.257.800**	**-1.224.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42110 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land für die Betriebskosten Lehrschwimmbecken (§ 24 FAG)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

42110 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.
Vermischte Einnahmen

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. Pflege Kunstrasen
4. Material für Kunstrasen (Ausbesserungen)
5. Material für Zäune, Umrandungen, Befestigungen
6. Laufbahnreinigung

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 - zurzeit außer Betrieb

E. Bolzplatz GFS und Schule Alrgemeinde
1. Reparaturen und Reinigung

42110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung Hallenwarte

42110 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung und Ergänzung des bew. Vermögens < 250 €

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

42110 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld e.V. - Aufstellung/Betrieb eines mobilen Schwimmbeckens für Juni 2022

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.129,99	7.500	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.129,99	7.500	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
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	
		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	0	**0**		0	0	0	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	**8.129,99**	**10.500**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**	
70	10	Personalauszahlungen	126.842,98	164.600	**177.700**		178.400	185.500	192.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.899,95	4.900	**5.200**		5.400	5.600	5.800	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.472,98	113.200	**130.000**		122.500	127.400	132.500	
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.840,68	1.900	**1.900**		2.100	2.200	2.300	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.614,76	4.700	**3.800**		5.100	5.300	5.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900,31	7.500	**7.200**		8.200	8.500	8.800	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.994,44	23.900	**26.600**		25.900	26.900	28.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,86	8.500	**3.000**		9.200	9.600	10.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.111,59	101.500	**103.700**		103.700	103.700	103.700	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.017,58	95.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	548,00	0	**0**		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,29	600	**500**		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,78	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.069,82	5.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.187,12	100	**100**		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.593,81	33.000	**51.800**		51.800	51.800	51.800	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.593,81	33.000	**51.800**		51.800	51.800	51.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486,14	800	**4.100**		3.600	3.600	3.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,00	300	**500**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	400,14	400	**500**		500	500	500	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		7431400 Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.034,52**	**299.900**	**337.300**		**337.500**	**344.600**	**352.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-225.904,53**	**-289.400**	**-326.300**		**-326.500**	**-333.600**	**-341.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.215,62	0	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	-87.215,62	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-87.215,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	**0**	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700.000	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.212,27	15.000	**19.000**	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.537,04	5.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		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 €	675,23	10.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	**455.000**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**455.000**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42110**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**5.212,27**	**715.000**	**474.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-92.427,89**	**-715.000**	**-474.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	
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)	**-318.332,42**	**-1.004.400**	**-800.300**	**0**	**-345.500**	**-352.600**	**-360.000**	

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	**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

Lärmminderungsplanung, 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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
		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	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
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	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	211.252,06	386.000	**489.600**	417.900	434.400	451.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.218,11	44.100	**56.400**	47.800	49.700	51.600
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.622,89	231.200	**308.600**	250.100	260.100	270.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.293,70	40.500	**41.400**	43.900	45.600	47.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.087,09	15.100	**17.100**	16.400	17.000	17.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.838,58	48.800	**63.100**	52.800	54.900	57.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	191,69	6.300	**3.000**	6.900	7.100	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.350,80	1.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,60	1.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	33,20	100	**200**	200	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
		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 *	328.546,45	721.100	**614.400**	413.200	413.200	413.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	870,88	800	**1.200**	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	313.062,74	700.000	**600.000**	400.000	400.000	400.000

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	643,70	600	**800**	800	800	800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	**200**	200	200	200
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	9.510,93	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431400 Reisekosten	59,20	100	**200**	200	200	200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	399,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		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)	**545.149,31**	**1.108.900**	**1.106.800**	**833.900**	**850.400**	**867.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-545.149,31**	**-1.108.900**	**-1.106.800**	**-833.900**	**-850.400**	**-867.700**
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)	**-545.149,31**	**-1.108.900**	**-1.106.800**	**-833.900**	**-850.400**	**-867.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,50	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	1.842,50	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-546.991,81**	**-1.114.900**	**-1.112.800**	**-839.900**	**-856.400**	**-873.700**

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 (dazugehörende Immissionsschutzgutachten, z.B. für Schall, Geruch, etc., Verkehrsplanerische Prognosen; Grünbegleitpläne), Vermessungen (Lage- und Höhenpläne)

2024:
- ISEK 2035
- Bebauungspläne
- 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000,00	0	**0**		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	25.000,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	216.410,52	386.000	**489.600**		417.900	434.400	451.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.472,29	44.100	**56.400**		47.800	49.700	51.600	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.622,89	231.200	**308.600**		250.100	260.100	270.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.203,97	40.500	**41.400**		43.900	45.600	47.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.087,09	15.100	**17.100**		16.400	17.000	17.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.838,58	48.800	**63.100**		52.800	54.900	57.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,70	6.300	**3.000**		6.900	7.100	7.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,60	1.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,60	1.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	316.982,89	721.200	**614.600**		413.400	413.400	413.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	870,88	800	**1.200**		0	0	0	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	302.958,93	700.000	**600.000**		400.000	400.000	400.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	643,70	600	**800**		800	800	800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	**200**		200	200	200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.051,18	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		7431400 Reisekosten	59,20	200	**400**		400	400	400	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	399,00	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**538.711,01**	**1.108.900**	**1.106.800**		**833.900**	**850.400**	**867.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-513.711,01**	**-1.108.900**	**-1.106.800**		**-833.900**	**-850.400**	**-867.700**	
		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	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	703.000,00	770.000	**1.410.000**	0	700.000	523.000	0	0
		7815000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	703.000,00	770.000	**1.410.000**	0	700.000	523.000	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	500.000	1.500.000	2.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	500.000	1.500.000	2.000.000	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)	**703.000,00**	**770.000**	**1.410.000**	**0**	**1.200.000**	**2.023.000**	**2.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-703.000,00**	**-770.000**	**-1.410.000**	**0**	**-1.200.000**	**-2.023.000**	**-2.000.000**	
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	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.216.711,01**	**-1.878.900**	**-2.516.800**	**0**	**-2.033.900**	**-2.873.400**	**-2.867.700**	

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	**51120**	Stadtkern Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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
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	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
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	703.000,00	1.540.000	**0**	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	703.000,00	1.540.000	**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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**703.000,00**	**1.540.000**	**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
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	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51120**	Stadtkern Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	223.461,15	0	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	223.461,15	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
		7870000 Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**223.461,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**479.538,85**	**1.540.000**	**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)	**479.538,85**	**1.540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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	**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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	14.056,41	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.056,41	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)	**14.056,41**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	59.117,80	73.300	**91.500**	79.500	82.700	86.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.594,62	3.600	**6.100**	3.900	4.100	4.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.598,23	53.000	**64.600**	57.400	59.700	62.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.427,23	2.000	**3.500**	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.724,14	3.500	**3.600**	3.800	4.000	4.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.771,58	11.200	**13.200**	12.200	12.600	13.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,00	0	**500**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,87	400	**700**	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,67	300	**500**	500	500	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	76,20	100	**200**	200	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 *	930,51	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,51	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	918,73	2.800	**2.400**	2.200	2.200	2.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,00	200	**200**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	858,34	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	18,39	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)	**61.474,91**	**78.000**	**95.800**	**83.600**	**86.800**	**90.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.418,50**	**-58.000**	**-75.800**	**-63.600**	**-66.800**	**-70.200**
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)	**-47.418,50**	**-58.000**	**-75.800**	**-63.600**	**-66.800**	**-70.200**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52110**	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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)	**-47.418,50**	**-58.000**	**-75.800**	**-63.600**	**-66.800**	**-70.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

52110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse Feuervers.prämie Reetdächer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	13.955,91	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		6311000 Verwaltungsgebühren	13.955,91	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)	**13.955,91**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	59.161,29	73.300	**91.500**		79.500	82.700	86.100	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.606,58	3.600	**6.100**		3.900	4.100	4.300	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.598,23	53.000	**64.600**		57.400	59.700	62.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.460,76	2.000	**3.500**		2.200	2.300	2.400	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.724,14	3.500	**3.600**		3.800	4.000	4.100	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.771,58	11.200	**13.200**		12.200	12.600	13.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**500**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,67	300	**500**		500	500	500	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,67	300	**500**		500	500	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	930,51	1.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,51	1.500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.075,21	2.900	**2.600**		2.400	2.400	2.400	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,00	200	**200**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	938,62	2.400	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	18,39	200	**200**		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	76,20	100	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.598,68**	**78.000**	**95.800**		**83.600**	**86.800**	**90.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.642,77**	**-58.000**	**-75.800**		**-63.600**	**-66.800**	**-70.200**	
		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	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52110**	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-47.642,77**	**-58.000**	**-75.800**	**0**	**-63.600**	**-66.800**	**-70.200**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53110**	Stadtwerke Schenefeld GmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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	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	36.309,82	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
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	36.309,82	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
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.309,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.309,82**	**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)	**-36.309,82**	**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)	**-36.309,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

53110 5431001 Geschäftsaufwendungen
Machbarkeitsstudie Gründung Stadtwerke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53110**	Stadtwerke Schenefeld GmbH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	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 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	63.690,18	0	**0**	0	0	0	0	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.690,18	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**63.690,18**	**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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53110**	Stadtwerke Schenefeld GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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
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)	**63.690,18**	**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)	**63.690,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16.057,70	51.900	**64.800**	56.400	58.500	60.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.681,59	40.600	**51.500**	44.000	45.700	47.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-345,94	2.700	**2.800**	3.000	3.100	3.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.722,05	8.600	**10.500**	9.400	9.700	10.100
		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 *	162.443,41	200.300	**200.400**	200.400	200.400	200.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	162.443,41	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**400**	400	400	400
		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	306,40	400	**400**	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	306,40	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	**200**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	**200**	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)	**178.807,51**	**252.700**	**265.800**	**257.200**	**259.300**	**261.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.807,51**	**-252.700**	**-265.800**	**-257.200**	**-259.300**	**-261.600**
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	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53710**	Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.807,51**	**-252.700**	**-265.800**	**-257.200**	**-259.300**	**-261.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.102,53	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	30.102,53	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.910,04**	**-312.700**	**-325.800**	**-317.200**	**-319.300**	**-321.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	16.057,70	51.900	**64.800**		56.400	58.500	60.800	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.681,59	40.600	**51.500**		44.000	45.700	47.500	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-345,94	2.700	**2.800**		3.000	3.100	3.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.722,05	8.600	**10.500**		9.400	9.700	10.100	
		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	156.656,03	200.300	**200.400**		200.400	200.400	200.400	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156.656,03	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	**400**		400	400	400	
		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	**200**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	**200**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**172.713,73**	**252.300**	**265.400**		**256.800**	**258.900**	**261.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.713,73**	**-252.300**	**-265.400**		**-256.800**	**-258.900**	**-261.200**	
		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	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53710**	Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	10.000	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**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)	**-172.713,73**	**-262.300**	**-265.400**	**0**	**-256.800**	**-258.900**	**-261.200**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	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 *	2.153.221,87	2.776.700	**2.780.900**	2.780.900	2.780.900	2.780.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	310,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.142.450,56	2.450.000	**2.450.000**	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser	0,00	323.700	**323.700**	323.700	323.700	323.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.461,31	3.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
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	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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
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)	**2.153.221,87**	**2.778.700**	**2.782.900**	**2.782.900**	**2.782.900**	**2.782.900**
50	11	Personalaufwendungen	116.132,84	122.800	**148.200**	133.000	138.300	143.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.625,91	7.800	**1.600**	8.500	8.800	9.200
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.287,13	85.600	**115.800**	92.600	96.300	100.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.839,76	4.700	**700**	5.100	5.300	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.407,73	5.600	**6.400**	6.100	6.300	6.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.918,43	18.100	**23.700**	19.600	20.400	21.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,88	1.000	**0**	1.100	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.190,05	220.500	**276.800**	276.800	276.800	276.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,55	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 -	165.237,09	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.861,41	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Dichtheitsprüfung-	16.489,00	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	0,00	500	**800**	800	800	800
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.755,02	166.800	**170.400**	166.600	158.100	154.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	1.094,95	400	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53810**	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	173.660,05	166.400	**169.300**	165.500	157.000	153.200
		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	0,02	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.655.617,37	1.665.400	**1.665.500**	1.664.800	1.664.800	1.664.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,50	200	**400**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	912,66	1.600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.003,73	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.316,27	4.500	**4.800**	4.500	4.500	4.500
		5451000 Erstattung an Land	35,79	100	**100**	100	100	100
		5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.275,35	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.311.381,95	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5457000 Erstattung an private Unternehmen	70.311,39	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	243.366,73	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.163.695,28**	**2.175.500**	**2.260.900**	**2.241.200**	**2.238.000**	**2.239.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.473,41**	**603.200**	**522.000**	**541.700**	**544.900**	**543.100**
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)	**-10.473,41**	**603.200**	**522.000**	**541.700**	**544.900**	**543.100**
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	27.162,69	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	27.162,69	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.636,10**	**543.200**	**462.000**	**481.700**	**484.900**	**483.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53810 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser gemäß Rechnungsergebnis 2021 angepasst.

Gebühren an AZV für Abwasserbeseitigung und -transport (Preissteigerung ab 2023 von 1,15 €/m³ auf
voraussichtlich 1,35 € m³) müssen auf die Benutzungsgebühren umgelegt werden. 1.082.772 m³ (Abwassermenge 2021) x 0,20 €/m³ = 216.554,40 € Mehrkosten.

Die Niederschlagswassergebühren werden beim Produktkonto 53810.4321100 berücksichtigt.

53810 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwasser
Niederschlagswassergebühren ohne Abwasser

Es wurden die von der TREUKOM GmbH für die Niederschlagswasserbeseitigung ermittelten Kosten berücksichtigt.

Die Abwassergebühren werden bei Produktkonto 53810.4321000 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53810 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Seit 2022 rechnet der AZV die Kosten, für ggf. erforderliche Nachuntersuchungen im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung, direkt mit den Indirekteinleitern ab.
Kosten für die Stadt entstehen daher zukünftig nicht mehr.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

53810 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Gebührenausgleich Abwasser

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 1.034 Einwohner (Stand 30.06.2022)
1.034 EW x 12 % x 35,79 € = 4.440,82 €

53810 5451000 Erstattung an Land
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Oberflächenwasserabgabe).

53810 5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Sanierung Deponie S 3; Gebühren an Halstenbek

53810 5453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Gebühren an AZV für Abwasserbeseitigung und -transport (Preissteigerung ab 2023 von 1,15 € m³ auf voraussichtlich
1,35 € m³).

1.082.772 m³ (Abwassermenge 2021) x 0,20 €/m³ = 216.554,40 € Mehrkosten (gerundet 220.000,00 €).

Ansatz muss aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre nicht angepasst werden.

53810 5453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-
Seit 2022 rechnet der AZV die Kosten, für ggf. erfoderliche Nachuntersuchungen im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung, direkt mit den Indirekteinleitern ab.
Kosten für die Stadt entstehen daher zukünftig nicht mehr.

53810 5457000 Erstattung an private Unternehmen
Verwaltungskosten HWW

53810 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten
Gebührenausgleich

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53810**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	2.153.578,48	2.773.700	**2.773.700**		2.773.700	2.773.700	2.773.700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.153.578,48	2.450.000	**2.450.000**		2.450.000	2.450.000	2.450.000	
		6321100 Benutzungsgebühren RW	0,00	323.700	**323.700**		323.700	323.700	323.700	
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	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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)	**2.153.578,48**	**2.775.700**	**2.775.700**		**2.775.700**	**2.775.700**	**2.775.700**	
70	10	Personalauszahlungen	121.118,77	122.800	**148.200**		133.000	138.300	143.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.651,74	7.800	**1.600**		8.500	8.800	9.200	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.287,13	85.600	**115.800**		92.600	96.300	100.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.853,74	4.700	**700**		5.100	5.300	5.500	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.407,73	5.600	**6.400**		6.100	6.300	6.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.918,43	18.100	**23.700**		19.600	20.400	21.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**0**		1.100	1.200	1.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.456,53	220.500	**276.800**		276.800	276.800	276.800	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.189,58	170.000	**170.000**		170.000	170.000	170.000	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.777,95	0	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.489,00	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	0,00	500	**800**		800	800	800	
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	1.384.089,63	1.665.400	**1.665.500**		1.664.800	1.664.800	1.664.800	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,50	200	**400**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	876,72	1.600	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.003,73	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.316,27	4.500	**4.800**		4.500	4.500	4.500	
		7451000 Erstattung an Land	35,79	100	**100**		100	100	100	
		7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.919,70	65.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		7453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.274.622,05	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7453001 Erstattung an Zweckverbände und dergl. -Nachuntersuchungen-	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7457000 Erstattung an private Unternehmen	70.301,87	74.000	**74.000**		74.000	74.000	74.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.726.664,93**	**2.008.700**	**2.090.500**		**2.074.600**	**2.079.900**	**2.085.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**426.913,55**	**767.000**	**685.200**		**701.100**	**695.800**	**690.200**	
		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	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	832.686,46	820.500	**769.000**	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	832.686,46	820.500	**769.000**	0	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	**832.686,46**	**820.500**	**769.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-832.686,46**	**-820.500**	**-769.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	
672	35a	Einzahlungen 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-405.772,91**	**-53.500**	**-83.800**	**0**	**251.100**	**245.800**	**240.200**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.391,63	47.300	**47.300**	47.300	47.300	47.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.391,63	47.300	**47.300**	47.300	47.300	47.300
		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 *	81.141,93	9.900	**43.900**	43.900	43.900	43.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	100	**100**	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	80.891,93	9.800	**43.800**	43.800	43.800	43.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	**5.000**	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
		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)	**128.533,56**	**67.200**	**96.200**	**96.200**	**96.200**	**96.200**
50	11	Personalaufwendungen	108.230,67	107.000	**115.400**	116.100	120.600	125.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.229,10	1.400	**1.500**	1.600	1.600	1.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.069,12	81.700	**89.800**	88.400	92.000	95.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.050,38	800	**700**	900	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.838,42	5.400	**5.000**	5.900	6.100	6.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.042,85	17.200	**18.400**	18.700	19.400	20.200
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,80	500	**0**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	591.800,13	724.900	**962.000**	657.000	657.000	657.000
		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)	209.392,31	250.000	**350.000**	250.000	250.000	250.000
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau v. Geh- u. Radwegen-	333,62	45.000	**105.000**	25.000	25.000	25.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbelägen-	202.964,81	50.000	**175.000**	50.000	50.000	50.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	40.985,16	41.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	570,55	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	59.728,97	124.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.626,66	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	73.198,05	183.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		5241500 Versicherungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**600**	600	600	600
		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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.878,06	243.900	**275.600**	275.300	274.000	272.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	22.515,61	10.500	**18.000**	17.900	16.800	15.800
		5711002 Abschreibungen auf Sachanlagen -Straßen, Wege, Plätze-	283.176,68	233.400	**257.000**	256.800	256.600	256.400
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	3.185,77	0	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.764,49	400	**3.000**	2.600	2.600	2.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,00	100	**400**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	570,00	100	**300**	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.055,39	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431400 Reisekosten	76,10	100	**200**	200	200	200
		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)	**1.011.673,35**	**1.076.200**	**1.356.000**	**1.051.000**	**1.054.200**	**1.057.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-883.139,79**	**-1.009.000**	**-1.259.800**	**-954.800**	**-958.000**	**-961.700**
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)	**-883.139,79**	**-1.009.000**	**-1.259.800**	**-954.800**	**-958.000**	**-961.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,80	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	692,80	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-883.832,59**	**-1.039.000**	**-1.289.800**	**-984.800**	**-988.000**	**-991.700**

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

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
3. Instandsetzungsarbeiten an Straßen (partielle Asphaltierungen)
4. Unterhaltung der Bankettbereiche
5. Erneuerungen und Reparaturen von Schachtabdeckungen
6. Reparaturen an Verkehrsleiteinrichtungen (Schutzgitter, Poller, u. ä.)
7. Reparaturen und Reinigungen von Straßendurchlässen
8. Brückenkontrollen u. Reparaturarbeiten

54110 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-
Allgemeine Planungskosten Gehwegsanierung

54110 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen
Allgemeine Planungskosten Erneuerung Fahrbahnbeläge
Wendeanlage Gartenstraße Maßnahme aus 2021/22, neue Veranschlagung

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
Erhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen

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 1.000 € 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 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Niederschlagswasser -
Die Unterhaltung der Regenwasseranlagen wurde bislang im Bereich 54110.5221001 bewirtschaftet. Mit Einführung der Niederschlagswasserabgabe müssen die relevanten Kosten separat erfasst werden. Erstmalige Mittelanforderung

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	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	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	**5.000**		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)	**0,00**	**10.100**	**5.100**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	
70	10	Personalauszahlungen	113.258,98	107.000	**115.400**		116.100	120.600	125.500	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.994,09	1.400	**1.500**		1.600	1.600	1.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.069,12	81.700	**89.800**		88.400	92.000	95.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.314,50	800	**700**		900	900	1.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.838,42	5.400	**5.000**		5.900	6.100	6.400	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.042,85	17.200	**18.400**		18.700	19.400	20.200	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**0**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.396,05	724.800	**961.900**		656.900	656.900	656.900	
		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)	204.373,89	250.000	**350.000**		250.000	250.000	250.000	
		7221002 Bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Bau von Geh- und Radwegen-	537,11	45.000	**105.000**		25.000	25.000	25.000	
		7221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Erneuerung v. Fahrbahnbelägen	202.964,81	50.000	**175.000**		50.000	50.000	50.000	
		7221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -bew. Vermögen Gem.straßen-	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterhaltung LSA-	41.844,81	41.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		7221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Wiederherst. v. Aufgrabungen-	570,55	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ern. v. Fahrbahnmarkierungen-	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Unterh. Beleuchtungsanl.-	70.532,69	124.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		7221009 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	4.555,66	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7221011 Unterhaltung und Ergänzung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7241400 Beleuchtung, Wasserversorgung, Kanalgebühren	58.016,53	183.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		7241500 Versicherungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**600**		600	600	600	
		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	2.764,49	500	**3.100**		2.700	2.700	2.700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	100	**400**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	570,00	100	**300**		300	300	300	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.055,39	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		7431400 Reisekosten	76,10	200	**300**		300	300	300	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**699.419,52**	**832.300**	**1.080.400**		**775.700**	**780.200**	**785.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-699.419,52**	**-822.200**	**-1.075.300**		**-770.600**	**-775.100**	**-780.000**	
		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	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54110**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.883,22	6.000	**56.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**50.000**	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 €	4.883,22	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.479,04	1.226.000	**894.000**	3.880.000	3.880.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	990.479,04	1.226.000	**894.000**	3.880.000	3.880.000	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)	**995.362,26**	**1.232.000**	**950.000**	**3.880.000**	**3.886.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-995.362,26**	**-1.232.000**	**-950.000**	**-3.880.000**	**-3.886.000**	**-6.000**	**-6.000**	
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)	**-1.694.781,78**	**-2.054.200**	**-2.025.300**	**-3.880.000**	**-4.656.600**	**-781.100**	**-786.000**	

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	**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: 76.400 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.556,63	1.700	**4.200**	2.100	2.100	2.200
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,50	1.300	**3.300**	1.500	1.500	1.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83,41	100	**200**	200	200	200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,72	300	**700**	400	400	400
		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 *	17.107,38	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.107,38	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	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
		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**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	**100**	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)	**18.664,01**	**23.900**	**26.400**	**24.200**	**24.200**	**24.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.664,01**	**-23.900**	**-26.400**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.300**
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)	**-18.664,01**	**-23.900**	**-26.400**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.300**
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	**-18.664,01**	**-73.900**	**-76.400**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.300**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	1.556,63	1.700	**4.200**		2.100	2.100	2.200	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,50	1.300	**3.300**		1.500	1.500	1.600	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83,41	100	**200**		200	200	200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,72	300	**700**		400	400	400	
		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	17.107,38	22.100	**22.100**		22.100	22.100	22.100	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.107,38	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		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**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	**100**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.664,01**	**23.900**	**26.400**		**24.200**	**24.200**	**24.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.664,01**	**-23.900**	**-26.400**		**-24.200**	**-24.200**	**-24.300**	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-18.664,01**	**-23.900**	**-26.400**	**0**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.300**	

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: 226.700 Euro (inklusive 25.000 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	137.876,00	163.500	**180.000**	177.000	184.100	191.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.128,40	128.100	**142.900**	138.600	144.200	149.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.752,67	8.400	**7.900**	9.100	9.500	9.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.994,93	27.000	**29.200**	29.300	30.400	31.600
		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 *	7.380,41	20.800	**21.100**	21.100	21.100	21.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	954,21	0	**0**	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**1.100**	1.100	1.100	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	6.426,20	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		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	47,00	400	**600**	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,00	400	**600**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**145.303,41**	**184.700**	**201.700**	**198.100**	**205.200**	**212.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.303,41**	**-184.700**	**-201.700**	**-198.100**	**-205.200**	**-212.500**
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)	**-145.303,41**	**-184.700**	**-201.700**	**-198.100**	**-205.200**	**-212.500**
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	40.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-145.303,41**	**-224.700**	**-226.700**	**-223.100**	**-230.200**	**-237.500**

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	137.876,00	163.500	**180.000**		177.000	184.100	191.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.128,40	128.100	**142.900**		138.600	144.200	149.900	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.752,67	8.400	**7.900**		9.100	9.500	9.900	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.994,93	27.000	**29.200**		29.300	30.400	31.600	
		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	4.361,08	20.800	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	954,21	0	**0**		0	0	0	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7281000 Erwerb von Vorräten	3.406,87	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		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	47,00	400	**600**		0	0	0	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47,00	400	**600**		0	0	0	
		7431400 Reisekosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**142.284,08**	**184.700**	**201.700**		**198.100**	**205.200**	**212.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.284,08**	**-184.700**	**-201.700**		**-198.100**	**-205.200**	**-212.500**	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**-142.284,08**	**-184.700**	**-201.700**	**0**	**-198.100**	**-205.200**	**-212.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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)	**1.800,00**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	44.850,23	48.000	**74.500**	52.200	54.100	56.400
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.372,86	1.400	**11.800**	1.600	1.600	1.700
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.979,81	35.900	**42.000**	38.900	40.400	42.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.697,26	800	**9.300**	900	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.189,35	2.300	**2.300**	2.500	2.600	2.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.610,15	7.600	**8.600**	8.300	8.600	8.900
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,80	0	**500**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	560.658,08	612.300	**713.600**	613.600	613.600	613.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	556.725,59	610.000	**710.000**	610.000	610.000	610.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**400**	400	400	400
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	79,60	100	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.804,19	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48,70	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	287,60	600	**700**	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,00	100	**200**	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431400 Reisekosten	253,60	400	**400**	400	400	400
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55110**	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**605.795,91**	**660.900**	**788.800**	**666.300**	**668.200**	**670.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-603.995,91**	**-657.900**	**-786.800**	**-664.300**	**-666.200**	**-668.500**
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)	**-603.995,91**	**-657.900**	**-786.800**	**-664.300**	**-666.200**	**-668.500**
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 *	13.506,30	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	13.506,30	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-617.502,21**	**-757.900**	**-886.800**	**-764.300**	**-766.200**	**-768.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55110 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ersatzzahlungen für Bäume gemäß Baumschutzsatzung

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 von städtischen Waldflächen
5. Ersatzpflanzungen
6. Aktion Lebensbaum
7. 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	1.800,00	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	3.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
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	8.163,40	0	**0**		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.163,40	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.963,40**	**3.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.468,93	48.000	**74.500**		52.200	54.100	56.400	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.228,86	1.400	**11.800**		1.600	1.600	1.700	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.979,81	35.900	**42.000**		38.900	40.400	42.100	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.460,76	800	**9.300**		900	900	1.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.189,35	2.300	**2.300**		2.500	2.600	2.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.610,15	7.600	**8.600**		8.300	8.600	8.900	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**500**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.657,95	612.200	**713.400**		613.400	613.400	613.400	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.805,06	610.000	**710.000**		610.000	610.000	610.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**400**		400	400	400	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.804,19	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48,70	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	367,20	700	**900**		700	700	700	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,00	100	**200**		0	0	0	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7431400 Reisekosten	333,20	500	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**605.494,08**	**660.900**	**788.800**		**666.300**	**668.200**	**670.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-595.530,68**	**-657.900**	**-786.800**		**-664.300**	**-666.200**	**-668.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**10.500**	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55110**	Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**10.500**	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**10.500**	**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	10.235,75	85.000	**0**	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.235,75	85.000	**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)	**10.235,75**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.235,75**	**-85.000**	**10.500**	**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)	**-605.766,43**	**-742.900**	**-776.300**	**0**	**-664.300**	**-666.200**	**-668.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.080,91	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.827,53	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.253,38	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,18	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.762,18	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
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)	**12.843,09**	**13.200**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
50	11	Personalaufwendungen	25.843,57	27.700	**23.900**	30.300	31.300	32.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.372,69	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.076,32	20.000	**16.800**	21.700	22.500	23.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.697,26	800	**700**	900	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,18	1.300	**900**	1.500	1.500	1.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,32	4.200	**3.400**	4.600	4.800	5.000
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,80	0	**500**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	761.186,78	210.400	**201.300**	201.300	201.300	201.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**900**	900	900	900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	761.127,58	210.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	59,20	0	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.006,63	6.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	387,65	0	**400**	400	400	400
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	1.038,56	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5711006 Abschreibungen auf Sachanlagen -SW- und RW-Kanal-	7.580,42	6.000	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91,10	200	**300**	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,00	100	**100**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75,10	100	**200**	200	200	200

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55220**	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	**796.128,08**	**244.300**	**234.600**	**240.900**	**241.900**	**243.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-783.284,99**	**-231.100**	**-219.700**	**-226.000**	**-227.000**	**-228.400**
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)	**-783.284,99**	**-231.100**	**-219.700**	**-226.000**	**-227.000**	**-228.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.848,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	3.848,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-787.132,99**	**-251.100**	**-239.700**	**-246.000**	**-247.000**	**-248.400**

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 nach Vertrag
3. Übrige Gewässerunterhaltung
4. Entschlammung diverse Bereiche Düpenau und Gutswald Lohnkosten
5. Entsorgung von Schlamm aus RRB`s zusätzlich

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.827,53	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.827,53	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)	**7.827,53**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	26.462,30	27.700	**23.900**		30.300	31.300	32.700	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.228,72	1.400	**1.600**		1.600	1.600	1.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.076,32	20.000	**16.800**		21.700	22.500	23.400	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.460,76	800	**700**		900	900	1.000	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,18	1.300	**900**		1.500	1.500	1.600	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528,32	4.200	**3.400**		4.600	4.800	5.000	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**500**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.406,62	210.400	**201.300**		201.300	201.300	201.300	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**900**		900	900	900	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	741.406,62	210.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	150,30	200	**300**		200	200	200	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,00	100	**100**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	75,10	100	**200**		200	200	200	
		7431400 Reisekosten	59,20	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**768.019,22**	**238.300**	**225.500**		**231.800**	**232.800**	**234.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-760.191,69**	**-228.300**	**-215.500**		**-221.800**	**-222.800**	**-224.200**	
		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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	
		6890000 Sonstiges Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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	40.000	**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	40.000	**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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-40.000**	**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)	**-760.191,69**	**-268.300**	**-215.500**	**0**	**-221.800**	**-222.800**	**-224.200**	

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, ENeV, 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.468,52	95.000	**0**	0	0	0
		4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.468,52	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 *	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	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)	**22.468,52**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	144.988,60	123.700	**81.000**	134.000	139.300	144.900
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.107,93	2.300	**10.300**	2.500	2.600	2.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.531,08	93.300	**48.400**	101.000	105.000	109.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	**8.600**	2.500	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.795,87	6.100	**2.700**	6.600	6.900	7.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.553,72	19.700	**9.900**	21.400	22.200	23.100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.100**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.564,75	20.900	**79.000**	24.000	24.000	24.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.021,41	15.000	**50.000**	15.000	15.000	15.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,00	500	**500**	500	500	500
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	61,60	100	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.011,74	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**20.000**	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 *	103,99	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,99	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5318018 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.858,82	163.300	**261.100**	33.400	33.400	33.400

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56110**	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,00	200	**200**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.776,67	155.000	**247.500**	25.000	25.000	25.000
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	676,42	800	**800**	800	800	800
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	183,45	500	**300**	300	300	300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	9.566,18	1.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5431400 Reisekosten	203,10	300	**300**	300	300	300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	**5.000**	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)	**163.516,16**	**307.900**	**441.100**	**211.400**	**216.700**	**222.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-141.047,64**	**-212.900**	**-441.100**	**-211.400**	**-216.700**	**-222.300**
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)	**-141.047,64**	**-212.900**	**-441.100**	**-211.400**	**-216.700**	**-222.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734,40	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	5.734,40	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-146.782,04**	**-219.900**	**-448.100**	**-218.400**	**-223.700**	**-229.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56110 4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Zuschuss der KfW für die Maßnahme/das Konzept "Energetische Quartierssanierung"

56110 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuschuss der IB.SH für die Maßnahme/das Konzept "Energetische Quartierssanierung"

56110 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuwendungen für Mitarbeiter Klimaschutzmanagement -
Personalkostenzuschuss
Sachkostenzuschuss
Zuschuss zu den Dienstleistungskosten

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
1-jähriges Monitoring der Düpenau zum Auffinden von Schadstoffen

56110 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung

56110 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zu Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
-Gewässernachbarschaftstag, Putztag, STADTRADELN
-Druck von Informations- und Werbematerial
-Klimahomepage Schenefeld
-Lehrpfad Klima- und Umweltschutz

56110 5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wasserversorgungskonzept

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

56110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Klimafonds zur Förderung bürgerlicher Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Umweltschutz

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
Maßnahme "Energetische Quartierssanierung"
Maßnahme "kommunale Wärmeplanung"
Umsetzung des Energie- und Klimaschutzprogramm (EKP)
Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK)

56110 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Untersuchung Altlastverdachtsflächen; Schadstoffuntersuchungen, kontaminierte Standorte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.468,52	95.000	**0**		0	0	0	
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	95.000	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.468,52	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	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	
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)	**22.468,52**	**95.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	145.173,56	123.700	**81.000**		134.000	139.300	144.900	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.292,89	2.300	**10.300**		2.500	2.600	2.700	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.531,08	93.300	**48.400**		101.000	105.000	109.200	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	**8.600**		2.500	2.600	2.700	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.795,87	6.100	**2.700**		6.600	6.900	7.200	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.553,72	19.700	**9.900**		21.400	22.200	23.100	
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.100**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,15	20.800	**78.800**		23.800	23.800	23.800	
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.021,41	15.000	**50.000**		15.000	15.000	15.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	**300**		300	300	300	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,00	500	**500**		500	500	500	
		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	1.011,74	5.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**20.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	103,99	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,99	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7318018 Zuschüsse an übrige Bereiche - zur Förderung v. Maßnahmen zur Energieerzeugung /-einsparung	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.143,75	163.400	**261.300**		33.600	33.600	33.600	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56110**	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	453,00	200	**200**		0	0	0	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	155.000	**247.500**		25.000	25.000	25.000	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	676,42	800	**800**		800	800	800	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	183,45	500	**300**		300	300	300	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	9.566,18	1.500	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		7431400 Reisekosten	264,70	400	**500**		500	500	500	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	**5.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**160.924,45**	**307.900**	**441.100**		**211.400**	**216.700**	**222.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.455,93**	**-212.900**	**-441.100**		**-211.400**	**-216.700**	**-222.300**	
		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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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
		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**	
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)	**-138.455,93**	**-212.900**	**-441.100**	**0**	**-211.400**	**-216.700**	**-222.300**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56110**	Umweltschutzmaßnahmen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	660.202,92	764.900	**733.800**	827.500	860.600	895.000
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.246,61	0	**0**	0	0	0
		5011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.744,10	599.000	**588.300**	648.000	673.900	700.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	973,29	0	**0**	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.347,72	39.000	**32.600**	42.200	43.900	45.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.891,20	126.900	**112.900**	137.300	142.800	148.500
		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 *	107.259,48	122.600	**137.400**	143.400	143.400	154.400
		5231000 Mieten und Pachten	320,47	500	**500**	500	500	500
		5231001 Mieten und Pachten	15.379,17	10.000	**12.000**	13.000	13.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	71.573,72	85.000	**95.000**	95.000	95.000	100.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.175,32	8.000	**10.000**	12.000	12.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.507,82	3.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		5262001 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	73,50	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.229,48	15.000	**15.000**	18.000	18.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.118,14	121.400	**89.900**	70.100	61.500	60.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -allgemein-	115.187,62	97.400	**65.900**	46.100	38.100	36.800
		5711001 Abschreibungen auf Sachanlagen -Gebäude-	23.273,61	23.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
		5711005 Abschreibungen auf Sachanlagen -imm. Anlagevermögen-	656,91	700	**700**	700	100	0
		5711007 Abgang RBW	0,00	0	**0**	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57310**	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 *	40.231,49	39.700	**37.200**	35.400	35.900	36.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.154,39	2.300	**2.300**	0	0	0
		5431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	71,39	100	**100**	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	8.194,32	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	18.672,49	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5431400 Reisekosten	1.119,60	600	**800**	800	800	800
		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	9.019,30	15.700	**16.000**	16.500	17.000	17.500
		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)	**946.812,03**	**1.048.600**	**998.300**	**1.076.400**	**1.101.400**	**1.145.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-946.812,03**	**-1.048.600**	**-998.300**	**-1.076.400**	**-1.101.400**	**-1.145.900**
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)	**-946.812,03**	**-1.048.600**	**-998.300**	**-1.076.400**	**-1.101.400**	**-1.145.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.284,44	837.800	**843.500**	843.600	838.700	848.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	341.284,44	837.800	**843.500**	843.600	838.700	848.800
		4812000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.187,31	155.400	**80.500**	82.200	82.900	84.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof	0,00	0	**0**	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM -Bauliche Unterhaltung-	28.222,76	116.400	**37.000**	38.500	39.000	40.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum GBM - Bewirtschaftungskosten -	31.964,55	39.000	**43.500**	43.700	43.900	44.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-665.714,90**	**-366.200**	**-235.300**	**-315.000**	**-345.600**	**-381.700**

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

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	661.004,67	764.900	**733.800**		827.500	860.600	895.000	
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.048,24	0	**0**		0	0	0	
		7011001 Leistungsorientierte Bezahlung Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.744,10	599.000	**588.300**		648.000	673.900	700.800	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.973,41	0	**0**		0	0	0	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.347,72	39.000	**32.600**		42.200	43.900	45.700	
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.891,20	126.900	**112.900**		137.300	142.800	148.500	
		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 *	107.490,38	122.400	**137.200**		143.200	143.200	154.200	
		7231000 Mieten und Pachten	427,28	500	**500**		500	500	500	
		7231001 Mieten und Pachten	18.057,86	10.000	**12.000**		13.000	13.000	15.000	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.077,97	85.000	**95.000**		95.000	95.000	100.000	
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.082,82	8.000	**10.000**		12.000	12.000	14.000	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.850,54	3.900	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.993,91	15.000	**15.000**		18.000	18.000	20.000	
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	42.237,15	39.900	**37.400**		35.600	36.100	36.600	
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.154,39	2.300	**2.300**		0	0	0	
		7431100 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	71,39	100	**100**		100	100	100	
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren	8.194,32	16.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	18.672,49	5.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		7431400 Reisekosten	844,30	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.300,26	15.700	**16.000**		16.500	17.000	17.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**810.732,20**	**927.200**	**908.400**		**1.006.300**	**1.039.900**	**1.085.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-810.732,20**	**-927.200**	**-908.400**		**-1.006.300**	**-1.039.900**	**-1.085.800**	
		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 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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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 *	203.300,78	238.000	**73.800**	0	92.500	77.500	12.500	12.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	197.442,77	225.500	**61.300**	0	80.000	65.000	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.858,01	12.500	**12.500**	0	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	**203.300,78**	**238.000**	**73.800**	**0**	**92.500**	**77.500**	**12.500**	**12.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-203.300,78**	**-238.000**	**-73.800**	**0**	**-92.500**	**-77.500**	**-12.500**	
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)	**-1.014.032,98**	**-1.165.200**	**-982.200**	**0**	**-1.098.800**	**-1.117.400**	**-1.098.300**	

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 250 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ersatz und Neubeschaffung von Kleingeräten und Maschinen

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	**Allgemeine Ziele**
Geordnete Haushaltsbewirtschaftung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Sicherstellung einer nachhaltigen Zahlungsfähigkeit	Senkung der Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzplan Kennzahlen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Entscheidungen der politischen Gremien, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	Allgemeinheit, politische Gremien

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	31.455.739,43	38.024.400	**33.833.700**	33.436.300	34.252.700	34.315.500
		4011000 Grundsteuer A	21.315,97	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
		4012000 Grundsteuer B	3.337.341,07	3.330.000	**3.363.300**	3.396.900	3.430.800	3.465.100
		4013000 Gewerbesteuer	11.859.048,76	18.000.000	**14.000.000**	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.125.153,00	13.534.000	**13.239.200**	14.779.200	15.518.200	15.518.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.564,00	1.509.900	**1.521.500**	1.555.500	1.571.100	1.571.100
		4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	241.643,44	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	54.974,23	52.000	**54.000**	52.000	52.000	52.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	50.806,96	52.000	**56.000**	52.000	52.000	52.000
		4042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	**0**	0	0	0
		4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.337.892,00	1.344.100	**1.397.300**	1.398.300	1.426.200	1.454.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.320.572,33	1.748.900	**2.001.000**	2.183.900	2.189.100	2.194.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.174.044,00	480.100	**0**	480.100	480.100	480.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	240.396,00	249.300	**260.300**	264.300	269.500	274.800
		4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	729.901,22	239.500	**240.700**	239.500	239.500	239.500
		4132000 Allgemeine Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
		4132001 Abgaben von Spielbanken	2.176.231,11	780.000	**1.500.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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 *	-17.786,75	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		4561000 Bußgelder	159,27	500	**500**	500	500	500
		4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	-3.225,02	100	**100**	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.721,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		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)	**35.758.525,01**	**39.798.900**	**35.860.300**	**35.645.800**	**36.467.400**	**36.535.500**
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	220.539,15	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	220.539,15	0	**0**	0	0	0
		5731001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.228.186,75	11.325.900	**11.661.300**	10.754.000	10.754.000	10.754.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.126.119,00	1.657.900	**1.289.500**	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	478.770,84	171.600	**330.000**	220.000	220.000	220.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	**306.400**	0	0	0
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.623.296,91	9.496.400	**9.429.000**	9.429.000	9.429.000	9.429.000

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372001 Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis)	0,00	0	**306.400**	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)	**10.448.725,90**	**11.325.900**	**11.661.300**	**10.754.000**	**10.754.000**	**10.754.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**25.309.799,11**	**28.473.000**	**24.199.000**	**24.891.800**	**25.713.400**	**25.781.500**
46	20	+ Finanzerträge	1.391,00	0	**0**	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.391,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.670,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.670,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.279,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**25.308.520,11**	**28.453.000**	**24.179.000**	**24.871.800**	**25.693.400**	**25.761.500**
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)	**25.308.520,11**	**28.453.000**	**24.179.000**	**24.871.800**	**25.693.400**	**25.761.500**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61110 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer
Spielgerätesteuer

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 Gewerbesteuerausfälle (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

Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

61110 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 musste der Zinssatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen neu festgesetzt werden.
Aus diesem Grunde wurde der Zinssatz rückwirkend ab 01.01.2019 von 0,5 % auf 0,15 % für jeden Monat gesenkt.
Der Haushaltsansatz für 2023 wurde entsprechend angepasst.

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 %

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61110 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen
Gemäß Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 musste der Zinssatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen neu festgesetzt werden.
Aus diesem Grunde wurde der Zinssatz rückwirkend ab 01.01.2019 von 0,5 % auf 0,15 % für jeden Monat gesenkt.
Der Haushaltsansatz für 2023 wurde entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.249.315,15	38.024.400	**33.833.700**		33.436.300	34.252.700	34.315.500	
		6011000 Grundsteuer A	21.278,83	22.400	**22.400**		22.400	22.400	22.400	
		6012000 Grundsteuer B	3.329.945,93	3.330.000	**3.363.300**		3.396.900	3.430.800	3.465.100	
		6013000 Gewerbesteuer	12.226.477,02	18.000.000	**14.000.000**		12.000.000	12.000.000	12.000.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.610.977,00	13.534.000	**13.239.200**		14.779.200	15.518.200	15.518.200	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.427.564,00	1.509.900	**1.521.500**		1.555.500	1.571.100	1.571.100	
		6031000 Vergnügungssteuer	202.419,90	180.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
		6032000 Hundesteuer	53.551,10	52.000	**54.000**		52.000	52.000	52.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	39.209,37	52.000	**56.000**		52.000	52.000	52.000	
		6042000 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.337.892,00	1.344.100	**1.397.300**		1.398.300	1.426.200	1.454.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.632,05	1.748.900	**2.001.000**		2.183.900	2.189.100	2.194.400	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.150.992,00	480.100	**0**		480.100	480.100	480.100	
		6112000 Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich übergemeindlicher Ausgaben	240.396,00	249.300	**260.300**		264.300	269.500	274.800	
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	729.901,22	239.500	**240.700**		239.500	239.500	239.500	
		6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6132001 Abgaben von Spielbanken	2.077.342,83	780.000	**1.500.000**		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
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	20.588,59	25.600	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		6561000 Bußgelder	1.234,61	500	**500**		500	500	500	
		6562000 Säumniszuschläge	87,98	100	**100**		100	100	100	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.266,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.892,95	0	**0**		0	0	0	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.892,95	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.470.428,74**	**39.798.900**	**35.860.300**		**35.645.800**	**36.467.400**	**36.535.500**	
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	3.621,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.621,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.862.809,32	11.325.900	**11.661.300**		10.754.000	10.754.000	10.754.000	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	818.595,00	1.657.900	**1.289.500**		1.105.000	1.105.000	1.105.000	
		7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	433.285,18	171.600	**330.000**		220.000	220.000	220.000	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-6.876,00	0	**306.400**		0	0	0	
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.617.805,14	9.496.400	**9.735.400**		9.429.000	9.429.000	9.429.000	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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)	**9.866.430,32**	**11.345.900**	**11.681.300**		**10.774.000**	**10.774.000**	**10.774.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**25.603.998,42**	**28.453.000**	**24.179.000**		**24.871.800**	**25.693.400**	**25.761.500**	
		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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	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)	**25.603.998,42**	**28.453.000**	**24.179.000**	**0**	**24.871.800**	**25.693.400**	**25.761.500**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	140.109,74	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	140.109,74	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)	**140.109,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-140.109,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	16,57	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	16,57	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		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	81.525,06	77.800	**74.200**	67.700	61.500	58.900
		5511000 Zinsaufwendungen an Land	15.703,91	0	**0**	0	0	0
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	60,88	100	**100**	100	100	100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.760,27	77.700	**74.100**	67.600	61.400	58.800
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-81.508,49**	**-77.800**	**225.800**	**232.300**	**238.500**	**241.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-221.618,23**	**-77.800**	**225.800**	**232.300**	**238.500**	**241.100**
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)	**-221.618,23**	**-77.800**	**225.800**	**232.300**	**238.500**	**241.100**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	
		6591290 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		6591299 Einzahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,57	0	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16,57	0	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
		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**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	
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	81.747,30	77.800	**74.200**		67.700	61.500	58.900	
		7511000 Zinsauszahlungen an Land	15.703,91	0	**0**		0	0	0	
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	60,88	100	**100**		100	100	100	
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.982,51	77.700	**74.100**		67.600	61.400	58.800	
		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	
		7491290 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
		7491299 Auszahlungen aus Jahresumsatzsteuerabwicklung	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.747,30**	**77.800**	**74.200**		**67.700**	**61.500**	**58.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.730,73**	**-77.800**	**225.800**		**232.300**	**238.500**	**241.100**	
		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	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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)	2.953,74	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
		6864000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6864300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.953,74	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	
		6869000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
		6869300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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	
		6891060 Einzahlungen aus Verwahrungen UEZ/UVM-Verrechnung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.953,74**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
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	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
		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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.953,74**	**5.000**	**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**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-78.776,99**	**-72.800**	**228.800**	**0**	**235.300**	**241.500**	**244.100**	

Deckungskreis: 1001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11100 Aufwandsbudget
Verwaltungssteuerung und -service

11100.5271000	1.000
11100.5291000	7.000
11100.5429000	500
11100.5441000	1.800
Summe Aufwendungen	**10.300**

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	800
11130.5271000	500
11130.5291000	1.000
11130.5318000	200
11130.5421000	115.000
Summe Aufwendungen	**117.500**

Deckungskreis: 1014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11140 Aufwandsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.5251000	0
11140.5261000	200
11140.5271000	14.000
11140.5291000	15.300
11140.5291001	2.000
11140.5291002	500
11140.5291003	500
11140.5291006	5.000
11140.5291007	0
11140.5318000	300
11140.5421000	3.800
11140.5429000	26.000
11140.5441000	57.000
Summe Aufwendungen	**124.600**

Deckungskreis: 1015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11150 Aufwandsbudget Informations- und Kommunikationstechnik

11150.4592000	0
11150.5231000	0
11150.5231100	196.800
11150.5271000	6.000
11150.5291000	91.700
11150.5431100	10.000
Summe Aufwendungen	**304.500**

Deckungskreis: 1017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Aufwandsbudget
Steuern und Abgaben

11170.5271000	600
11170.5431000	5.000
Summe Aufwendungen	**5.600**

Deckungskreis: 1019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11190 Aufwandsbudget
Gebäudemanagement

11190.5221000	0
11190.5261000	500
11190.5271000	0
11190.5291000	1.500
11190.5318000	0
11190.5429000	0
11190.5431202	200
11190.5431500	0
Summe Aufwendungen	**2.200**

Deckungskreis: 1085
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11185 Aufwandsbudget
Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185.5271000	500
11185.5271001	1.000
11185.5291000	1.000
11185.5429000	0
11185.5431200	500
11185.5431201	300
11185.5431202	0
11185.5441000	28.000
Summe Aufwendungen	**31.300**

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	1.000
12210.5221000	20.000
12210.5241400	700
12210.5261000	600
12210.5271000	21.000
12210.5291000	85.000
12210.5431000	5.000
12210.5431600	1.500
Summe Aufwendungen	**134.800**

Deckungskreis: 1222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12220 Aufwandsbudget
Bürgerbüro

12220.5271000	140.000
12220.5291000	0
Summe Aufwendungen	**140.000**

Deckungskreis: 1225
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12225 Aufwandsbudget Standesamt

12225.5261000	300
12225.5271000	500
12225.5291000	700
Summe Aufwendungen	**1.500**

Deckungskreis: 1261
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12610 Aufwandsbudget Brandschutz

12610.5251000	40.500
12610.5261000	11.500
12610.5262000	28.400
12610.5271000	64.100
12610.5291000	700
12610.5318000	13.000
12610.5421000	7.000
12610.5429000	6.500
12610.5431000	500
12610.5431100	6.200
12610.5431200	1.200
12610.5441000	49.000
12610.5457000	11.000
Summe Aufwendungen	**239.600**

Deckungskreis: 2010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mittagstischangebot Aufwandsbudget

24310.5271002	3.000
24310.5318000	55.000
24310.5318002	30.000
Summe Aufwendungen	**88.000**

Deckungskreis: 2011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Nachmittagsangebot Aufwandsbudget

21110.5318001	800
21120.5318001	800
21710.5318001	800
21810.5318001	0
24310.5318001	3.000
Summe Aufwendungen	**5.400**

Deckungskreis: 2020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH Aufwandsbudget

24310.5318008	90.000
24310.5318009	6.000
Summe Aufwendungen	**96.000**

Deckungskreis: 2040
Typ: *unechte Deckung*
flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

24310.4142000	20.000
24310.5291008	0
Summe Erträge	**20.000**

Deckungskreis: 2111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21110 Aufwandsbudget Grundschule Altgemeinde

21110.5261000	300
21110.5271000	2.500
21110.5271001	15.000
21110.5271002	2.800
21110.5291000	15.700
21110.5318000	0
21110.5431100	1.200
21110.5431200	800
Summe Aufwendungen	**38.300**

Deckungskreis: 2112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21120 Aufwandsbudget Gorch-Fock-Schule

21120.5261000	500
21120.5271000	3.400
21120.5271001	15.000
21120.5271002	3.900
21120.5291000	21.700
21120.5431100	1.700
21120.5431200	1.200
Summe Aufwendungen	**47.400**

Deckungskreis: 2171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21710 Aufwandsbudget Gymnasium

21710.5261000	200
21710.5271000	10.200
21710.5271001	50.000
21710.5271002	7.500
21710.5291000	55.100
21710.5311000	0
21710.5311001	0
21710.5318006	0
21710.5318007	0
21710.5318008	73.600
21710.5318009	0
21710.5431100	3.300
21710.5431200	2.200
Summe Aufwendungen	**202.100**

Deckungskreis: 2181
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21810 Aufwandsbudget Gemeinschaftsschule

21810.5261000	200
21810.5271000	5.900
21810.5271001	30.000
21810.5271002	4.000
21810.5291000	31.800
21810.5431100	1.700
21810.5431200	1.200
Summe Aufwendungen	**74.800**

Deckungskreis: 2431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 24310 Aufwandsbudget Leistungen für Schulen

24310.5271000	20.000
24310.5291000	30.000
24310.5429000	6.000
24310.5441000	140.000
Summe Aufwendungen	**196.000**

Deckungskreis: 2711
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27110 Aufwandsbudget
Volkshochschule

27110.5019000	150.000
27110.5231000	500
27110.5271000	3.500
27110.5291000	2.500
27110.5429000	500
27110.5431000	38.000
27110.5441000	1.000
Summe Aufwendungen	**196.000**

Deckungskreis: 2721
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27210 Aufwandsbudget
Stadtbücherei

27210.5271000	5.000
27210.5291000	4.000
27210.5429000	0
Summe Aufwendungen	**9.000**

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	0
11185.5241102	0
11185.5241103	0
11185.5241104	2.500
11185.5241106	0
11185.5241107	1.200
11185.5241108	2.000
11185.5241109	1.500
11185.5241110	400
11185.5241112	4.100
11185.5241113	300
11185.5241114	600
11185.5241115	500
11185.5241123	700
11185.5241125	3.200
11185.5241126	3.000
11185.5241130	12.000
11185.5241131	5.200
11185.5241132	1.900
11185.5241133	500
11185.5241134	600
11185.5241135	6.100
11185.5241136	1.700
11185.5241137	0
11185.5241139	1.500
11185.5241201	0
11185.5241202	0
11185.5241203	0
11185.5241204	1.300
11185.5241205	3.500
11185.5241206	0
11185.5241207	2.000
11185.5241208	7.500
11185.5241209	3.800
11185.5241225	7.000
11185.5241226	8.800
11185.5241230	50.000
11185.5241231	29.000
11185.5241232	8.300
11185.5241233	200
11185.5241234	2.800
11185.5241235	0
11185.5241236	500
11185.5241237	4.100
11185.5241238	15.000
11185.5241239	11.000
11185.5241240	0
11185.5241242	200
11185.5241302	0
11185.5241303	0
11185.5241312	15.000
11185.5241332	1.100
11185.5241335	1.500
11185.5241336	0
11185.5241401	1.500
11185.5241402	0
11185.5241403	0
11185.5241404	3.400
11185.5241406	5.000
11185.5241407	7.000
11185.5241408	6.100
11185.5241409	1.000
11185.5241425	9.000
11185.5241426	15.200
11185.5241430	95.000
11185.5241431	41.000
11185.5241432	3.600
11185.5241435	9.800
11185.5241436	6.100
11185.5241437	8.300
11185.5241438	0
11185.5241439	0
11185.5241440	0
11185.5241441	0
11185.5241442	0
11185.5241443	8.000
11185.5241501	0
11185.5241502	0
11185.5241503	0
11185.5241504	500
11185.5241506	0
11185.5241507	200
11185.5241508	300
11185.5241509	400
11185.5241513	200
11185.5241514	200
11185.5241515	200
11185.5241525	300
11185.5241526	400
11185.5241530	8.600
11185.5241531	10.600
11185.5241532	400
11185.5241534	200
11185.5241535	5.300
11185.5241536	300
11185.5241538	200
11185.5241541	0
11185.5241543	1.000
11185.5241600	0
11185.5241700	0
11185.5241800	0

11185.5241801	5.000	11190.5241208	0	11190.5241330	16.500
11185.5241802	4.000	11190.5241209	16.000	11190.5241400	0
11185.5241803	0	11190.5241210	73.000	11190.5241401	0
11190.5241000	0	11190.5241211	15.000	11190.5241402	0
11190.5241100	0	11190.5241212	0	11190.5241403	0
11190.5241101	0	11190.5241213	105.000	11190.5241404	0
11190.5241102	0	11190.5241214	150.000	11190.5241405	0
11190.5241103	0	11190.5241215	88.000	11190.5241406	0
11190.5241104	0	11190.5241216	4.500	11190.5241407	0
11190.5241105	0	11190.5241217	5.300	11190.5241408	0
11190.5241106	0	11190.5241218	62.000	11190.5241409	22.000
11190.5241107	0	11190.5241219	62.000	11190.5241410	15.000
11190.5241108	0	11190.5241220	0	11190.5241411	6.100
11190.5241109	0	11190.5241221	13.000	11190.5241412	0
11190.5241110	4.800	11190.5241222	34.000	11190.5241413	119.000
11190.5241111	500	11190.5241223	8.000	11190.5241414	85.000
11190.5241112	0	11190.5241224	9.000	11190.5241415	60.000
11190.5241113	5.500	11190.5241225	0	11190.5241416	10.000
11190.5241114	7.500	11190.5241226	0	11190.5241417	4.200
11190.5241115	7.200	11190.5241227	9.500	11190.5241418	65.000
11190.5241116	700	11190.5241228	0	11190.5241419	120.000
11190.5241117	0	11190.5241229	2.600	11190.5241420	0
11190.5241118	2.000	11190.5241231	0	11190.5241421	13.500
11190.5241119	2.600	11190.5241232	0	11190.5241422	20.000
11190.5241120	0	11190.5241241	7.700	11190.5241423	7.000
11190.5241121	1.300	11190.5241300	0	11190.5241424	8.000
11190.5241122	1.800	11190.5241309	1.500	11190.5241425	0
11190.5241123	0	11190.5241310	15.000	11190.5241426	0
11190.5241124	400	11190.5241311	14.000	11190.5241427	9.200
11190.5241125	0	11190.5241312	0	11190.5241428	800
11190.5241126	0	11190.5241313	37.500	11190.5241429	1.300
11190.5241127	0	11190.5241314	105.000	11190.5241431	0
11190.5241128	0	11190.5241315	95.000	11190.5241432	0
11190.5241129	300	11190.5241316	3.000	11190.5241433	11.000
11190.5241131	0	11190.5241317	1.300	11190.5241500	1.500
11190.5241132	0	11190.5241318	41.000	11190.5241501	0
11190.5241138	3.200	11190.5241319	66.500	11190.5241502	0
11190.5241200	0	11190.5241320	0	11190.5241503	0
11190.5241201	0	11190.5241321	14.000	11190.5241504	0
11190.5241202	0	11190.5241322	45.000	11190.5241505	0
11190.5241203	0	11190.5241323	6.500	11190.5241506	0
11190.5241204	0	11190.5241324	10.000	11190.5241507	0
11190.5241205	0	11190.5241327	5.000	11190.5241508	0
11190.5241206	0	11190.5241328	0	11190.5241509	2.500
11190.5241207	0	11190.5241329	2.000	11190.5241510	4.700

11190.5241511	1.700
11190.5241512	0
11190.5241513	6.700
11190.5241514	12.900
11190.5241515	10.500
11190.5241516	2.500
11190.5241517	400
11190.5241518	4.100
11190.5241519	6.500
11190.5241520	900
11190.5241521	1.700
11190.5241522	4.400
11190.5241523	1.700
11190.5241524	800
11190.5241525	0
11190.5241526	0
11190.5241527	300
11190.5241528	300
11190.5241529	100
11190.5241530	700
11190.5241531	0
11190.5241532	0
11190.5241533	1.000
11190.5241534	1.800
11190.5241537	100
11190.5241539	200
11190.5241540	1.500
11190.5241542	0
11190.5241600	0
11190.5241700	0
11190.5241800	0
11190.5241804	2.800
54110.5241000	0
54110.5241400	80.000
54110.5241500	0
Summe Aufwendungen	**2.395.000**

Deckungskreis: 3151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 31510 Aufwandsbudget
Soziale Beratungsstellen

31510.5019000	4.600
31510.5271000	400
31510.5291000	1.000
31510.5429000	1.400
31510.5431000	1.600
Summe Aufwendungen	**9.000**

Deckungskreis: 3152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 31520 Aufwandsbudget
Seniorenarbeit/-angebote

31520.5271000	400
31520.5291000	5.000
31520.5318000	2.700
31520.5431000	500
Summe Aufwendungen	**8.600**

Deckungskreis: 3511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 35110 Aufwandsbudget
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

35110.5019000	0
35110.5211000	0
35110.5231000	470.000
35110.5241100	0
35110.5241200	40.000
35110.5241400	35.000
35110.5271000	12.000
35110.5291000	585.000
35110.5318000	500
35110.5318001	0
35110.5318008	3.000
35110.5318009	5.200
35110.5318010	300
35110.5318011	6.000
35110.5318012	0
35110.5318013	0
35110.5431000	0
35110.5441000	800
35110.5452000	2.500
Summe Aufwendungen	**1.160.300**

Deckungskreis: 3611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36110 Aufwandsbudget
Kindertagesbetreuung

36110.5271000	0
36110.5271002	6.000
36110.5291000	0
36110.5291001	0
36110.5312001	1.493.000
36110.5312002	1.189.000
36110.5312005	4.900
36110.5312006	558.000
36110.5312007	357.000
36110.5312008	478.000
36110.5312009	1.018.000
36110.5312011	182.000
36110.5312013	760.000
36110.5312014	1.200.000
36110.5312015	2.820.000
36110.5312016	192.000
36110.5314001	0
36110.5314002	0
36110.5314003	0
36110.5314004	0
36110.5314005	0
36110.5314006	0
36110.5314007	0
36110.5314008	0
36110.5314009	0
36110.5314010	0
36110.5314011	0
36110.5314012	0
36110.5314013	0
36110.5314014	0
36110.5314015	0
36110.5314016	0
36110.5318000	0
36110.5318013	0
36110.5318014	0
36110.5318015	0
36110.5318016	0
36110.5318017	500
36110.5318019	0
36110.5452000	0
Summe Aufwendungen	**10.258.400**

Deckungskreis: 3661
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36610 Aufwandsbudget
Kinder- und Jugendarbeit/
-angebote

36610.5271000	5.000
36610.5291000	4.000
36610.5431000	0

Summe Aufwendungen	**9.000**

Deckungskreis: 3679
Typ: *unechte Deckung*
Erst. Nutzungsgebühr GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11185.4815000	774.300
27110.5815000	104.000
35110.5815000	636.700
Summe Erträge	**774.300**
Summe Aufwendungen	**740.700**

Deckungskreis: 4000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten Aufwandsbudget

11100.5011000	218.900
11100.5012000	73.400
11100.5019000	0
11100.5021000	113.800
11100.5022000	4.100
11100.5032000	15.000
11100.5039000	0
11100.5041000	5.000
11100.5411000	800
11110.5012000	37.600
11110.5019000	0
11110.5022000	2.100
11110.5032000	7.700
11110.5039000	0
11110.5041000	0
11110.5411000	100
11120.5011000	0
11120.5012000	34.900
11120.5021000	0
11120.5022000	1.900
11120.5032000	7.100
11120.5039000	0
11120.5041000	0
11120.5411000	100
11130.5011000	76.900
11130.5012000	69.000
11130.5021000	46.200
11130.5022000	3.900
11130.5032000	14.100
11130.5039000	0
11130.5041000	5.000
11130.5411000	500
11140.5011000	230.900
11140.5012000	387.400
11140.5019000	0
11140.5021000	194.600
11140.5022000	32.700
11140.5032000	120.400
11140.5039000	0
11140.5041000	129.000
11140.5411000	3.100
11150.5011000	13.300
11150.5012000	172.700
11150.5021000	7.600
11150.5022000	9.500
11150.5032000	35.300
11150.5039000	0
11150.5041000	3.000
11150.5411000	400
11160.5011000	14.300
11160.5012000	206.700
11160.5021000	10.300
11160.5022000	11.500
11160.5032000	42.200
11160.5039000	0
11160.5041000	1.000
11160.5411000	800
11165.5011000	0
11165.5012000	144.800
11165.5021000	0
11165.5022000	8.000
11165.5032000	29.500
11165.5039000	0
11165.5041000	0
11165.5411000	400
11170.5011000	0
11170.5012000	139.400
11170.5021000	0
11170.5022000	7.800
11170.5032000	28.500
11170.5039000	0
11170.5041000	0
11170.5411000	500
11180.5011000	0
11180.5012000	3.800
11180.5021000	0
11180.5022000	200
11180.5032000	800
11180.5039000	0
11180.5041000	0
11180.5411000	100
11185.5011000	1.500
11185.5012000	45.300
11185.5021000	700
11185.5022000	2.500
11185.5032000	9.300
11185.5039000	0
11185.5041000	100
11185.5411000	200
11190.5011000	51.100
11190.5012000	424.900
11190.5021000	39.700
11190.5022000	23.600
11190.5032000	86.900
11190.5039000	0
11190.5041000	2.000
11190.5411000	1.300
12100.5011000	9.300
12100.5012000	18.800
12100.5021000	5.500
12100.5022000	1.100
12100.5032000	3.900
12100.5039000	0
12100.5041000	3.000
12100.5411000	100
12210.5011000	3.600
12210.5012000	379.400
12210.5021000	2.400
12210.5022000	21.000
12210.5032000	77.400
12210.5039000	0
12210.5041000	100
12210.5411000	1.300
12220.5011000	40.200
12220.5012000	159.800
12220.5021000	32.700
12220.5022000	9.000
12220.5032000	32.700
12220.5039000	0

12220.5041000	3.000	21710.5039001	0	31510.5012000	85.900
12220.5411000	1.100	21710.5041000	1.000	31510.5019001	0
12225.5011000	11.200	21710.5411000	800	31510.5021000	1.400
12225.5012000	41.400	21810.5011000	3.800	31510.5022000	4.800
12225.5021000	12.800	21810.5012000	129.600	31510.5032000	17.500
12225.5022000	2.300	21810.5019001	0	31510.5039000	0
12225.5032000	8.500	21810.5021000	2.800	31510.5039001	0
12225.5039000	0	21810.5022000	7.200	31510.5041000	500
12225.5041000	1.000	21810.5032000	26.400	31510.5411000	200
12225.5411000	200	21810.5039000	0	31520.5012000	2.700
12610.5011000	1.600	21810.5039001	0	31520.5022000	200
12610.5012000	116.400	21810.5041000	1.000	31520.5032000	600
12610.5019000	18.800	21810.5411000	600	31520.5039000	0
12610.5021000	1.000	24310.5011000	15.400	31520.5411000	0
12610.5022000	6.400	24310.5012000	262.700	35110.5011000	46.600
12610.5032000	23.800	24310.5021000	10.700	35110.5012000	345.400
12610.5039000	5.700	24310.5022000	14.500	35110.5021000	34.500
12610.5041000	100	24310.5032000	53.600	35110.5022000	19.200
12610.5411000	400	24310.5039000	0	35110.5032000	77.600
21110.5011000	800	24310.5041000	3.000	35110.5039000	0
21110.5012000	158.200	24310.5411000	700	35110.5041000	3.000
21110.5019001	2.500	27110.5011000	45.300	35110.5411000	1.300
21110.5021000	700	27110.5012000	43.500	36110.5011000	26.200
21110.5022000	8.800	27110.5021000	31.100	36110.5012000	136.900
21110.5032000	32.300	27110.5022000	2.400	36110.5021000	36.600
21110.5039000	0	27110.5032000	8.800	36110.5022000	7.500
21110.5039001	1.200	27110.5039000	0	36110.5032000	28.000
21110.5041000	100	27110.5041000	3.000	36110.5039000	0
21110.5411000	900	27110.5411000	300	36110.5041000	3.000
21120.5011000	800	27210.5011000	2.400	36110.5411000	500
21120.5012000	153.200	27210.5012000	148.500	36610.5011000	1.000
21120.5019001	0	27210.5021000	1.700	36610.5012000	52.900
21120.5021000	700	27210.5022000	8.200	36610.5021000	700
21120.5022000	8.600	27210.5032000	30.200	36610.5022000	2.900
21120.5032000	31.200	27210.5039000	0	36610.5032000	10.800
21120.5039000	0	27210.5041000	200	36610.5039000	0
21120.5039001	0	27210.5411000	600	36610.5041000	1.000
21120.5041000	300	28110.5011000	3.500	36610.5411000	200
21120.5411000	900	28110.5012000	28.800	36620.5011000	1.000
21710.5011000	3.800	28110.5021000	2.400	36620.5012000	0
21710.5012000	146.600	28110.5022000	1.600	36620.5021000	700
21710.5019001	0	28110.5032000	5.900	36620.5022000	0
21710.5021000	2.800	28110.5039000	0	36620.5032000	0
21710.5022000	8.100	28110.5041000	2.000	36620.5039000	0
21710.5032000	30.000	28110.5411000	100	36620.5041000	1.000
21710.5039000	0	31510.5011000	2.100	36620.5411000	100

42110.5011000	5.200
42110.5012000	130.000
42110.5019000	1.900
42110.5021000	3.800
42110.5022000	7.200
42110.5032000	26.600
42110.5039000	0
42110.5041000	3.000
42110.5411000	500
51110.5011000	56.400
51110.5012000	308.600
51110.5021000	41.400
51110.5022000	17.100
51110.5032000	63.100
51110.5039000	0
51110.5041000	3.000
51110.5411000	1.200
52110.5011000	6.100
52110.5012000	64.600
52110.5021000	3.500
52110.5022000	3.600
52110.5032000	13.200
52110.5039000	0
52110.5041000	500
52110.5411000	200
53710.5011000	0
53710.5012000	51.500
53710.5021000	0
53710.5022000	2.800
53710.5032000	10.500
53710.5039000	0
53710.5041000	0
53710.5411000	200
53810.5011000	1.600
53810.5012000	115.800
53810.5021000	700
53810.5022000	6.400
53810.5032000	23.700
53810.5039000	0
53810.5041000	0
53810.5411000	400
54110.5011000	1.500
54110.5012000	89.800
54110.5021000	700
54110.5022000	5.000
54110.5032000	18.400
54110.5039000	0
54110.5041000	0
54110.5411000	400
54510.5011000	0
54510.5012000	3.300
54510.5021000	0
54510.5022000	200
54510.5032000	700
54510.5039000	0
54510.5041000	0
54510.5411000	100
54520.5011000	0
54520.5012000	142.900
54520.5021000	0
54520.5022000	7.900
54520.5032000	29.200
54520.5039000	0
54520.5041000	0
54520.5411000	600
55110.5011000	11.800
55110.5012000	42.000
55110.5021000	9.300
55110.5022000	2.300
55110.5032000	8.600
55110.5039000	0
55110.5041000	500
55110.5411000	200
55220.5011000	1.600
55220.5012000	16.800
55220.5021000	700
55220.5022000	900
55220.5032000	3.400
55220.5039000	0
55220.5041000	500
55220.5411000	100
56110.5011000	10.300
56110.5012000	48.400
56110.5021000	8.600
56110.5022000	2.700
56110.5032000	9.900
56110.5039000	0
56110.5041000	1.100
56110.5411000	200
57310.5011000	0
57310.5012000	588.300
57310.5021000	0
57310.5022000	32.600
57310.5032000	112.900
57310.5039000	0
57310.5041000	0
57310.5411000	2.300
61110.5012000	0
61110.5022000	0
61110.5032000	0
61210.5012000	0
61210.5022000	0
61210.5032000	0
Summe Aufwendungen	**9.117.000**

Deckungskreis: 4211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42110 Aufwandsbudget
Sportförderung

42110.5211000	0
42110.5251000	0
42110.5261000	500
42110.5271000	7.000
42110.5291000	100
Summe Aufwendungen	**7.600**

Deckungskreis: 4679
Typ: *unechte Deckung*
Benutzungsentgelte Sportvereine
Aufwandsbudget Aufwendungen
aus interner Leistungsbeziehung

21110.4811001	15.900
21120.4811001	59.700
21810.4811001	16.800
42110.4811001	0
42110.5811001	126.000
Summe Erträge	**92.400**
Summe Aufwendungen	**126.000**

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauliche Unterhaltung Aufwands-
budget Produkt 11190

11185.5211001	0
11185.5211002	0

11185.5211003	0
11185.5211004	24.000
11185.5211006	0
11185.5211007	6.000
11185.5211008	6.000
11185.5211014	22.000
11185.5211027	7.000
11185.5211028	8.000
11185.5211030	36.000
11185.5211032	11.000
11185.5211033	33.000
11185.5211034	6.000
11185.5211035	27.400
11185.5211036	8.000
11185.5211037	18.000
11185.5211039	0
11185.5211040	2.000
11190.5211000	7.000
11190.5211001	0
11190.5211002	0
11190.5211003	0
11190.5211004	0
11190.5211005	0
11190.5211006	0
11190.5211007	0
11190.5211008	0
11190.5211009	26.000
11190.5211010	186.000
11190.5211011	50.000
11190.5211012	0
11190.5211013	229.000
11190.5211014	0
11190.5211015	86.000
11190.5211016	402.000
11190.5211017	99.000
11190.5211018	54.000
11190.5211019	19.000
11190.5211020	253.000
11190.5211021	451.000
11190.5211022	13.000
11190.5211023	37.000
11190.5211024	89.000
11190.5211025	5.000
11190.5211026	6.000
11190.5211027	0
11190.5211028	0
11190.5211029	118.000
11190.5211030	1.000
11190.5211031	4.000
11190.5211032	0
11190.5211033	0
11190.5211034	0
11190.5211038	40.600
Summe Aufwendungen	**2.390.000**

Deckungskreis: 5111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 51110 Aufwandsbudget
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51110.5271000	0
51110.5291000	0
51110.5431000	600.000
Summe Aufwendungen	**600.000**

Deckungskreis: 5262
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung Aufwandsbudget

11100.5262000	1.700
11120.5262000	100
11140.5262000	17.300
11140.5262001	2.100
11150.5262000	1.000
11160.5262000	1.800
11165.5262000	400
11170.5262000	1.100
11180.5262000	100
11185.5262000	1.500
11190.5262000	3.600
12100.5262000	200
12210.5262000	3.400
12220.5262000	2.300
12225.5262000	400
21110.5262000	600
21120.5262000	500
21710.5262000	1.000
21810.5262000	600
24310.5262000	2.000
27110.5262000	800
27210.5262000	1.100
28110.5262000	300
31510.5262000	700
31520.5262000	0
35110.5262000	3.800
36110.5262000	1.400
36610.5262000	400
36620.5262000	100
42110.5262000	1.100
51110.5262000	2.600
52110.5262000	500
53710.5262000	400
53810.5262000	800
54110.5262000	600
54510.5262000	100
54520.5262000	1.100
55110.5262000	400
55220.5262000	100
56110.5262000	500
57310.5262000	4.700
Summe Aufwendungen	**63.200**

Deckungskreis: 5341
Typ: *unechte Deckung*
Gewerbesteuer

61110.4013000	14.000.000
61110.5341000	1.289.500
Summe Erträge	**14.000.000**
Summe Aufwendungen	**1.289.500**

Deckungskreis: 5352
Typ: *unechte Deckung*
Spielbank

61110.4042000	0
61110.4132001	1.500.000
61110.5352000	330.000
Summe Erträge	**1.500.000**
Summe Aufwendungen	**330.000**

Deckungskreis: 5381
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 53810 Aufwandsbudget
Abwasserbeseitigung

53810.5211000	0
53810.5211001	0
53810.5211100	170.000
53810.5221000	0
53810.5241000	56.000
53810.5241100	0

53810.5241500	0
53810.5431500	20.000
53810.5441000	4.800
53810.5451000	100
53810.5452000	65.000
53810.5453000	1.500.000
53810.5453001	0
53810.5457000	74.000
Summe Aufwendungen	**1.889.900**

Deckungskreis: 5382
Typ: *unechte Deckung*
Dichtheitsprüfung

53810.4461000	0
53810.5241001	50.000
Summe Aufwendungen	**50.000**

Deckungskreis: 5411
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54110 Aufwandsbudget
Gemeindestraßen

54110.5211000	0
54110.5221000	0
54110.5221001	350.000
54110.5221002	105.000
54110.5221003	175.000
54110.5221004	0
54110.5221005	50.000
54110.5221006	1.000
54110.5221007	0
54110.5221008	70.000
54110.5221009	30.000
54110.5221011	100.000
54110.5261000	300
54110.5271000	0
54110.5291000	0
Summe Aufwendungen	**881.300**

Deckungskreis: 5451
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54510 Aufwandsbudget
Straßenreinigung

54510.5241000	22.000
54510.5271000	0
54510.5291000	0
Summe Aufwendungen	**22.000**

Deckungskreis: 5452
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge Aufwands-
budget

21110.5452000	40.000
21120.5452000	30.000
21710.5452000	170.000
21810.5452000	240.000
24310.5451000	0
24310.5452000	100.000
24310.5452001	0
Summe Aufwendungen	**580.000**

Deckungskreis: 5453
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54520 Aufwandsbudget
Winterdienst

54520.5241000	0
54520.5271000	0
54520.5281000	20.000
54520.5291000	0
Summe Aufwendungen	**20.000**

Deckungskreis: 5511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55110 Aufwandsbudget
Öffentliche Grünflächen

55110.5211000	0
55110.5271000	1.000
55110.5271001	0
55110.5291000	2.000
Summe Aufwendungen	**3.000**

Deckungskreis: 5512
Typ: *unechte Deckung*
Ersatzleistungen Produkt 55110

55110.4321000	2.000
55110.5221000	710.000
Summe Erträge	**2.000**
Summe Aufwendungen	**710.000**

Deckungskreis: 5522
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55220 Aufwandsbudget
Öffentliche Gewässer

55220.5211000	900
55220.5221000	200.000
55220.5271000	0
55220.5291000	300
Summe Aufwendungen	**201.200**

Deckungskreis: 5611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 56110 Aufwandsbudget
Umweltschutzmaßnahmen

56110.5261000	300
56110.5271000	0
56110.5291000	8.000
56110.5318000	20.000
56110.5431500	5.000
Summe Aufwendungen	**33.300**

Deckungskreis: 5612
Typ: *unechte Deckung*
Ausgleichsleistungen Aufwands-
budget

56110.4321000	0
56110.5221000	50.000
Summe Aufwendungen	**50.000**

Deckungskreis: 5615
Typ: *unechte Deckung*
Energ. Quartierssanierung

56110.4130000	0
56110.4131000	0
56110.5431000	247.500
Summe Aufwendungen	**247.500**

Deckungskreis: 5652
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderung v. Maßnahmen zur
Energieerzeugung /-einsparung
Aufwandsbudget

56110.5291004	20.000
56110.5318018	0
Summe Aufwendungen	**20.000**

Deckungskreis: 5654
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben Aufwands-
budget

11100.5262001	200
11100.5431100	1.000
11100.5431200	3.500
11100.5431300	6.000
11100.5431400	1.500
11100.5431500	600
11110.5262001	100
11110.5431100	200
11110.5431200	600
11110.5431400	200
11120.5262001	0
11120.5431100	600
11120.5431200	600
11120.5431400	600
11130.5262001	200
11130.5431200	0
11130.5431300	2.000
11130.5431400	200
11140.5262002	2.000
11140.5431100	25.000
11140.5431101	700
11140.5431200	45.000
11140.5431300	25.000
11140.5431400	1.200
11140.5431500	3.000
11150.5262001	200
11150.5431200	300
11150.5431300	2.000
11150.5431400	300
11160.5262001	700
11160.5431100	1.600
11160.5431200	6.500
11160.5431300	2.500
11160.5431400	400
11160.5431500	6.000
11165.5262001	100
11165.5431200	200
11165.5431400	200
11170.5262001	300
11170.5431200	7.000
11170.5431500	35.000
11180.5262001	200
11185.5262001	200
11185.5431500	3.000
11190.5262001	700
11190.5431100	2.000
11190.5431200	700
11190.5431300	7.500
11190.5431400	1.500
12100.5262001	0
12210.5262001	700
12210.5431100	3.000
12210.5431200	1.500
12210.5431300	5.000
12210.5431400	300
12210.5431500	400
12220.5262001	600
12220.5431100	1.200
12220.5431200	7.500
12220.5431300	4.000
12220.5431400	200
12225.5262001	200
12225.5431100	4.000
12225.5431200	600
12225.5431300	2.000
12225.5431400	200
12610.5262001	200
12610.5431300	0
12610.5431400	200
21110.5262001	0
21110.5431300	0
21110.5431400	200
21120.5262001	0
21120.5431300	0
21120.5431400	100
21710.5262001	100
21710.5431300	0
21710.5431400	100
21810.5262001	100
21810.5431300	0
21810.5431400	100
24310.5262001	200
24310.5431100	400
24310.5431200	200
24310.5431300	3.000
24310.5431400	1.200
27110.5262001	100
27110.5431100	200
27110.5431200	3.800
27110.5431300	1.500
27110.5431400	200
27210.5262001	200
27210.5431100	1.000
27210.5431200	200
27210.5431300	3.000
27210.5431400	200
28110.5262001	0
31510.5262001	200
31510.5431100	200
31510.5431200	500
31510.5431300	3.000
31510.5431400	300
31520.5262001	0
35110.5262001	200
35110.5431100	600
35110.5431200	3.000
35110.5431300	0
35110.5431400	200
35110.5431500	800
36110.5262001	200
36110.5431100	100
36110.5431200	300
36110.5431300	0
36110.5431400	200
36110.5431500	0
36610.5262001	0
36610.5431300	0
36620.5262001	0
42110.5262001	0
42110.5431100	0
42110.5431200	500
42110.5431300	3.000
42110.5431400	100
51110.5262001	200
51110.5431100	800
51110.5431200	200
51110.5431300	5.000
51110.5431400	200
51110.5431500	3.000
52110.5262001	200
52110.5431100	2.000
52110.5431200	200
53710.5262001	0

53810.5262001	0
53810.5431200	1.200
54110.5262001	100
54110.5431100	300
54110.5431200	100
54110.5431300	2.000
54110.5431400	200
54110.5431500	0
54510.5262001	0
54520.5262001	0
55110.5262001	200
55110.5431200	100
55110.5431400	400
55220.5262001	0
55220.5431100	200
56110.5262001	200
56110.5431100	800
56110.5431200	300
56110.5431300	7.000
56110.5431400	300
57310.5262001	200
57310.5431100	100
57310.5431200	12.000
57310.5431300	6.000
57310.5431400	800
57310.5431500	0
57310.5431502	0
Summe Aufwendungen	**304.700**

Deckungskreis: 5679
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erst. Leistungen Bauhof Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11100.5811100	1.400
11110.5811100	1.000
11130.5811100	1.500
11140.5811100	15.000
11150.5811100	0
11180.5811100	0
11185.5811100	62.000
11190.5811100	70.000
12100.5811100	5.000
12210.5811100	100.000
12220.5811100	2.000
12225.5811100	100
12610.5811100	2.000
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	1.000
31510.5811100	2.000
31520.5811100	5.000
35110.5811100	35.000
36110.5811100	50.000
36610.5811100	105.000
42110.5811100	5.000
51110.5811100	6.000
53710.5811100	60.000
53810.5811100	60.000
54110.5811100	30.000
54510.5811100	50.000
54520.5811100	25.000
55110.5811100	100.000
55220.5811100	20.000
56110.5811100	7.000
57310.5811100	0
Summe Aufwendungen	**843.500**

Deckungskreis: 5731
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Aufwandsbudget Bauhof

57310.5231001	12.000
57310.5251000	95.000
57310.5261000	10.000
57310.5271000	15.000
57310.5441000	16.000
Summe Aufwendungen	**148.000**

Deckungskreis: 5812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erst. baul. Unterhaltung GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11140.5811200	129.600
11180.5811200	0
11185.5811200	0
11190.5811200	7.000
12220.5811200	6.000
12225.5811200	0
12610.5811200	26.000
21110.5811200	236.000
21120.5811200	315.000
21710.5811200	99.000
21810.5811200	402.000
27110.5811200	18.000
27210.5811200	5.000
28110.5811200	73.000
31510.5811200	4.000
36610.5811200	0
36620.5811200	13.000
42110.5811200	823.000
57310.5811200	37.000
Summe Aufwendungen	**2.193.600**

Deckungskreis: 5813
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erst. Bewirtschaftungsk. GBM Aufwandsbudget Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

11140.5811300	146.600
11185.5811300	0
11190.5811300	1.500
12220.5811300	28.200
12225.5811300	0
12610.5811300	42.000
21110.5811300	149.800
21120.5811300	273.700
21710.5811300	260.700
21810.5811300	360.400
27110.5811300	42.600
27210.5811300	23.200
28110.5811300	31.900
31510.5811300	6.300
36110.5811300	5.000
36620.5811300	900
42110.5811300	456.900
57310.5811300	43.500
Summe Aufwendungen	**1.873.200**

Deckungskreis: 6111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61110 Aufwandsbudget
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61110.5371000	306.400
61110.5372001	306.400
Summe Aufwendungen	**612.800**

Deckungskreis: 6121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61210 Aufwandsbudget
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61210.5511000	0
61210.5512000	100
61210.5517000	74.100
Summe Aufwendungen	**74.200**

Deckungskreis: 7001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11100 Auszahlungsbudget
Verwaltungssteuerung und -service

11100.7271000	1.000
11100.7291000	7.000
11100.7429000	500
11100.7441000	1.800
Summe Auszahlungen	**10.300**

Deckungskreis: 7010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mittagstischangebot Auszahlungsbudget

24310.7271002	3.000
24310.7318000	55.000
24310.7318002	30.000
Summe Auszahlungen	**88.000**

Deckungskreis: 7011
Typ: *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: 7013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11130 Auszahlungsbudget
Gemeindeorgane

11130.7262000	800
11130.7271000	500
11130.7291000	1.000
11130.7318000	200
11130.7421000	115.000
Summe Auszahlungen	**117.500**

Deckungskreis: 7014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11140 Auszahlungsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.7251000	0
11140.7261000	200
11140.7271000	14.000
11140.7291000	23.300
11140.7318000	300
11140.7421000	3.800
11140.7429000	26.000
11140.7441000	57.000
Summe Auszahlungen	**124.600**

Deckungskreis: 7015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11150 Auszahlungsbudget
Informations- und Kommunikationstechnik

11150.6592000	0
11150.7231000	0
11150.7231100	196.800
11150.7271000	6.000
11150.7291000	91.700
11150.7431100	10.000
Summe Auszahlungen	**304.500**

Deckungskreis: 7017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11170 Auszahlungsbudget
Steuern und Abgaben

11170.7271000	600
11170.7431000	5.000
Summe Auszahlungen	**5.600**

Deckungskreis: 7019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11190 Auszahlungsbudget
Gebäudemanagement

11190.7221000	0
11190.7261000	500
11190.7271000	0
11190.7291000	1.500
11190.7318000	0
11190.7429000	0
11190.7431500	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 7020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
OGT Schulzentrum JuBiKu gGmbH
Auszahlungsbudget

24310.7318008	90.000
24310.7318009	6.000
Summe Auszahlungen	**96.000**

Deckungskreis: 7040
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Flankierende Maßnahmen Schulsozialarbeit

24310.6142000	20.000
24310.7291008	0
Summe Einzahlungen	**20.000**

Deckungskreis: 7085
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11185 Auszahlungsbudget
Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften

11185.7271000	1.500
11185.7291000	1.000
11185.7429000	0
11185.7431200	800
11185.7441000	28.000
Summe Auszahlungen	**31.300**

Deckungskreis: 7110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Nachmittagsangebot Auszahlungs-
budget

21110.7318001	800
21120.7318001	800
21710.7318001	800
21810.7318001	0
24310.7318001	3.000
Summe Auszahlungen	**5.400**

Deckungskreis: 7125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12225 Auszahlungsbudget
Standesamt

12225.7261000	300
12225.7271000	500
12225.7291000	700
Summe Auszahlungen	**1.500**

Deckungskreis: 7126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12610 Auszahlungsbudget
Brandschutz

12610.7251000	40.500
12610.7261000	11.500
12610.7262000	28.400
12610.7271000	64.100
12610.7291000	700
12610.7318000	13.000
12610.7421000	7.000
12610.7429000	6.500
12610.7431000	500
12610.7431100	6.200
12610.7431200	1.200
12610.7441000	49.000
12610.7457000	11.000
Summe Auszahlungen	**239.600**

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	1.600
Summe Auszahlungen	**9.000**

Deckungskreis: 7210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12100 Auszahlungsbudget
Statistik und Wahlen

12100.7271000	9.000
12100.7291000	0
12100.7421000	5.000
Summe Auszahlungen	**14.000**

Deckungskreis: 7211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21110 Auszahlungsbudget
Grundschule Altgemeinde

21110.7261000	300
21110.7271000	5.300
21110.7271001	15.000
21110.7291000	15.700
21110.7318000	0
21110.7431100	1.200
21110.7431200	800
Summe Auszahlungen	**38.300**

Deckungskreis: 7212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21120 Auszahlungsbudget
Gorch-Fock-Schule

21120.7261000	500
21120.7271000	7.300
21120.7271001	15.000
21120.7291000	21.700
21120.7431100	1.700
21120.7431200	1.200
Summe Auszahlungen	**47.400**

Deckungskreis: 7217
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21710 Auszahlungsbudget
Gymnasium

21710.7261000	200
21710.7271000	17.700
21710.7271001	50.000
21710.7291000	55.100
21710.7311000	0
21710.7318000	73.600
21710.7318006	0
21710.7318007	0
21710.7431100	3.300
21710.7431200	2.200
Summe Auszahlungen	**202.100**

Deckungskreis: 7218
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21810 Auszahlungsbudget
Gemeinschaftsschule

21810.7261000	200
21810.7271000	9.900
21810.7271001	30.000
21810.7291000	31.800
21810.7431100	1.700
21810.7431200	1.200
Summe Auszahlungen	**74.800**

Deckungskreis: 7221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12210 Auszahlungsbudget
Ordnungsangelegenheiten

12210.7211000	1.000
12210.7221000	20.000
12210.7241400	700
12210.7261000	600
12210.7271000	21.000
12210.7291000	85.000
12210.7431000	5.000
12210.7431600	1.500
Summe Auszahlungen	**134.800**

Deckungskreis: 7222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12220 Auszahlungsbudget
Bürgerbüro

12220.7271000	140.000
12220.7291000	0
Summe Auszahlungen	**140.000**

Deckungskreis: 7243
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 24310 Auszahlungsbudget
Leistungen für Schulen

24310.7231000	0
24310.7271000	20.000
24310.7291000	30.000
24310.7429000	6.000
24310.7441000	140.000
Summe Auszahlungen	**196.000**

Deckungskreis: 7262
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung Auszahlungsbudget

11100.7262000	1.700
11120.7262000	100
11140.7262000	19.400
11150.7262000	1.000
11160.7262000	1.800
11165.7262000	400
11170.7262000	1.100
11180.7262000	100
11185.7262000	1.500
11190.7262000	3.600
12100.7262000	200
12210.7262000	3.400
12220.7262000	2.300
12225.7262000	400
21110.7262000	600
21120.7262000	500
21710.7262000	1.000
21810.7262000	600
24310.7262000	2.000
27110.7262000	800
27210.7262000	1.100
28110.7262000	300
31510.7262000	700
31520.7262000	0
35110.7262000	3.800
36110.7262000	1.400
36610.7262000	400
36620.7262000	100
42110.7262000	1.100
51110.7262000	2.600
52110.7262000	500
53710.7262000	400
53810.7262000	800
54110.7262000	600
54510.7262000	100
54520.7262000	1.100
55110.7262000	400
55220.7262000	100
56110.7262000	500
57310.7262000	4.700
Summe Auszahlungen	**63.200**

Deckungskreis: 7271
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27110 Auszahlungsbudget
Volkshochschule

27110.7019000	150.000
27110.7231000	500
27110.7271000	3.500
27110.7291000	2.500
27110.7429000	500
27110.7431000	38.000
27110.7441000	1.000
Summe Auszahlungen	**196.000**

Deckungskreis: 7272
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27210 Auszahlungsbudget
Stadtbücherei

27210.7271000	5.000
27210.7291000	4.000
27210.7429000	0
Summe Auszahlungen	**9.000**

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	49.500
11185.7241200	155.000
11185.7241300	17.600
11185.7241400	220.000
11185.7241500	29.300
11185.7241600	0
11185.7241700	0
11185.7241800	9.000
11190.7241000	0
11190.7241100	37.800
11190.7241200	664.600
11190.7241300	478.800
11190.7241400	577.100
11190.7241500	69.500
11190.7241600	0
11190.7241700	0
11190.7241800	2.800
54110.7241400	80.000
Summe Auszahlungen	**2.395.000**

Deckungskreis: 7315
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 31520 Auszahlungsbudget
Seniorenarbeit/-angebote

31520.7271000	400
31520.7291000	5.000
31520.7318000	2.700
31520.7431000	500
Summe Auszahlungen	**8.600**

Deckungskreis: 7341
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Gewerbesteuer

61110.6013000	14.000.000
61110.7341000	1.289.500
Summe Einzahlungen	**14.000.000**
Summe Auszahlungen	**1.289.500**

Deckungskreis: 7351
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 35110 Auszahlungsbudget
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

35110.7019000	0
35110.7211000	0

35110.7231000	470.000
35110.7241100	0
35110.7241200	40.000
35110.7241400	35.000
35110.7271000	12.000
35110.7291000	585.000
35110.7318000	15.000
35110.7431000	0
35110.7441000	800
35110.7452000	2.500
Summe Auszahlungen	**1.160.300**

Deckungskreis: 7352
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Spielbank

61110.6042000	0
61110.6132001	1.500.000
61110.7352000	330.000
Summe Einzahlungen	**1.500.000**
Summe Auszahlungen	**330.000**

Deckungskreis: 7361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36110 Auszahlungsbudget
Kindertagesbetreuung

36110.7271000	6.000
36110.7291000	0
36110.7312001	1.493.000
36110.7312002	1.189.000
36110.7312005	4.900
36110.7312006	558.000
36110.7312007	357.000
36110.7312008	478.000
36110.7312009	1.018.000
36110.7312011	182.000
36110.7312013	760.000
36110.7312014	1.200.000
36110.7312015	2.820.000
36110.7312016	192.000
36110.7314000	0
36110.7314001	0
36110.7314002	0
36110.7314003	0
36110.7314004	0
36110.7314005	0
36110.7314006	0
36110.7314007	0
36110.7314008	0
36110.7314009	0
36110.7314010	0
36110.7314011	0
36110.7314012	0
36110.7314013	0
36110.7314014	0
36110.7318000	500
36110.7452000	0
Summe Auszahlungen	**10.258.400**

Deckungskreis: 7362
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36620 Auszahlungsbudget
Jugend- und Kommunikations-
zentrum (JUKS)

36620.7818000	15.000
Summe Auszahlungen	**15.000**

Deckungskreis: 7366
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36610 Auszahlungsbudget
Kinder- und Jugendarbeit/
-angebote

36610.6592000	0
36610.7271000	5.000
36610.7291000	4.000
36610.7431000	0
36610.7818000	0
Summe Auszahlungen	**9.000**

Deckungskreis: 7400
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten Auszahlungsbudget

11100.7011000	218.900
11100.7012000	73.400
11100.7019000	0
11100.7021000	113.800
11100.7022000	4.100
11100.7032000	15.000
11100.7039000	0
11100.7041000	5.000
11100.7411000	800
11110.7012000	37.600
11110.7019000	0
11110.7022000	2.100
11110.7032000	7.700
11110.7039000	0
11110.7041000	0
11110.7411000	100
11120.7011000	0
11120.7012000	34.900
11120.7021000	0
11120.7022000	1.900
11120.7032000	7.100
11120.7039000	0
11120.7041000	0
11120.7411000	100
11130.7011000	76.900
11130.7012000	69.000
11130.7021000	46.200
11130.7022000	3.900
11130.7032000	14.100
11130.7039000	0
11130.7041000	5.000
11130.7411000	500
11140.7011000	230.900
11140.7012000	387.400
11140.7019000	0
11140.7021000	194.600
11140.7022000	32.700
11140.7032000	120.400
11140.7039000	0
11140.7041000	129.000
11140.7411000	3.100
11150.7011000	13.300
11150.7012000	172.700
11150.7021000	7.600
11150.7022000	9.500
11150.7032000	35.300
11150.7039000	0
11150.7041000	3.000
11150.7411000	400
11160.7011000	14.300
11160.7012000	206.700
11160.7021000	10.300
11160.7022000	11.500
11160.7032000	42.200

11160.7039000	0	12100.7022000	1.100	21110.7041000	100
11160.7041000	1.000	12100.7032000	3.900	21110.7411000	900
11160.7411000	800	12100.7039000	0	21120.7011000	800
11165.7011000	0	12100.7041000	3.000	21120.7012000	153.200
11165.7012000	144.800	12100.7411000	100	21120.7021000	700
11165.7021000	0	12210.7011000	3.600	21120.7022000	8.600
11165.7022000	8.000	12210.7012000	379.400	21120.7032000	31.200
11165.7032000	29.500	12210.7021000	2.400	21120.7039000	0
11165.7039000	0	12210.7022000	21.000	21120.7039001	0
11165.7041000	0	12210.7032000	77.400	21120.7041000	300
11165.7411000	400	12210.7039000	0	21120.7411000	900
11170.7011000	0	12210.7041000	100	21710.7011000	3.800
11170.7012000	139.400	12210.7411000	1.300	21710.7012000	146.600
11170.7021000	0	12220.7011000	40.200	21710.7021000	2.800
11170.7022000	7.800	12220.7012000	159.800	21710.7022000	8.100
11170.7032000	28.500	12220.7021000	32.700	21710.7032000	30.000
11170.7039000	0	12220.7022000	9.000	21710.7039000	0
11170.7041000	0	12220.7032000	32.700	21710.7039001	0
11170.7411000	500	12220.7039000	0	21710.7041000	1.000
11180.7011000	0	12220.7041000	3.000	21710.7411000	800
11180.7012000	3.800	12220.7411000	1.100	21810.7011000	3.800
11180.7021000	0	12225.7011000	11.200	21810.7012000	129.600
11180.7022000	200	12225.7012000	41.400	21810.7021000	2.800
11180.7032000	800	12225.7021000	12.800	21810.7022000	7.200
11180.7039000	0	12225.7022000	2.300	21810.7032000	26.400
11180.7041000	0	12225.7032000	8.500	21810.7039000	0
11180.7411000	100	12225.7039000	0	21810.7039001	0
11185.7011000	1.500	12225.7041000	1.000	21810.7041000	1.000
11185.7012000	45.300	12225.7411000	200	21810.7411000	600
11185.7021000	700	12610.7011000	1.600	24310.7011000	15.400
11185.7022000	2.500	12610.7012000	116.400	24310.7012000	262.700
11185.7032000	9.300	12610.7019000	18.800	24310.7021000	10.700
11185.7039000	0	12610.7021000	1.000	24310.7022000	14.500
11185.7041000	100	12610.7022000	6.400	24310.7032000	53.600
11185.7411000	200	12610.7032000	23.800	24310.7039000	0
11190.7011000	51.100	12610.7039000	5.700	24310.7041000	3.000
11190.7012000	424.900	12610.7041000	100	24310.7411000	700
11190.7021000	39.700	12610.7411000	400	27110.7011000	45.300
11190.7022000	23.600	21110.7011000	800	27110.7012000	43.500
11190.7032000	86.900	21110.7012000	158.200	27110.7021000	31.100
11190.7039000	0	21110.7019001	2.500	27110.7022000	2.400
11190.7041000	2.000	21110.7021000	700	27110.7032000	8.800
11190.7411000	1.300	21110.7022000	8.800	27110.7039000	0
12100.7011000	9.300	21110.7032000	32.300	27110.7041000	3.000
12100.7012000	18.800	21110.7039000	0	27110.7411000	300
12100.7021000	5.500	21110.7039001	1.200	27210.7011000	2.400

27210.7012000	148.500
27210.7021000	1.700
27210.7022000	8.200
27210.7032000	30.200
27210.7039000	0
27210.7041000	200
27210.7411000	600
28110.7011000	3.500
28110.7012000	28.800
28110.7021000	2.400
28110.7022000	1.600
28110.7032000	5.900
28110.7039000	0
28110.7041000	2.000
28110.7411000	100
31510.7011000	2.100
31510.7012000	85.900
31510.7021000	1.400
31510.7022000	4.800
31510.7032000	17.500
31510.7039000	0
31510.7039001	0
31510.7041000	500
31510.7411000	200
31520.7012000	2.700
31520.7022000	200
31520.7032000	600
31520.7039000	0
31520.7411000	0
35110.7011000	46.600
35110.7012000	345.400
35110.7021000	34.500
35110.7022000	19.200
35110.7032000	77.600
35110.7039000	0
35110.7041000	3.000
35110.7411000	1.300
36110.7011000	26.200
36110.7012000	136.900
36110.7021000	36.600
36110.7022000	7.500
36110.7032000	28.000
36110.7039000	0
36110.7041000	3.000
36110.7411000	500
36610.7011000	1.000
36610.7012000	52.900
36610.7021000	700
36610.7022000	2.900
36610.7032000	10.800
36610.7039000	0
36610.7041000	1.000
36610.7411000	200
36620.7011000	1.000
36620.7012000	0
36620.7021000	700
36620.7022000	0
36620.7032000	0
36620.7039000	0
36620.7041000	1.000
36620.7411000	100
42110.7011000	5.200
42110.7012000	130.000
42110.7019000	1.900
42110.7021000	3.800
42110.7022000	7.200
42110.7032000	26.600
42110.7039000	0
42110.7041000	3.000
42110.7411000	500
51110.7011000	56.400
51110.7012000	308.600
51110.7021000	41.400
51110.7022000	17.100
51110.7032000	63.100
51110.7039000	0
51110.7041000	3.000
51110.7411000	1.200
52110.7011000	6.100
52110.7012000	64.600
52110.7021000	3.500
52110.7022000	3.600
52110.7032000	13.200
52110.7039000	0
52110.7041000	500
52110.7411000	200
53710.7011000	0
53710.7012000	51.500
53710.7021000	0
53710.7022000	2.800
53710.7032000	10.500
53710.7039000	0
53710.7041000	0
53710.7411000	200
53810.7011000	1.600
53810.7012000	115.800
53810.7021000	700
53810.7022000	6.400
53810.7032000	23.700
53810.7039000	0
53810.7041000	0
53810.7411000	400
54110.7011000	1.500
54110.7012000	89.800
54110.7021000	700
54110.7022000	5.000
54110.7032000	18.400
54110.7039000	0
54110.7041000	0
54110.7411000	400
54510.7011000	0
54510.7012000	3.300
54510.7021000	0
54510.7022000	200
54510.7032000	700
54510.7039000	0
54510.7041000	0
54510.7411000	100
54520.7011000	0
54520.7012000	142.900
54520.7021000	0
54520.7022000	7.900
54520.7032000	29.200
54520.7039000	0
54520.7041000	0
54520.7411000	600
55110.7011000	11.800
55110.7012000	42.000
55110.7021000	9.300
55110.7022000	2.300
55110.7032000	8.600
55110.7039000	0
55110.7041000	500
55110.7411000	200
55220.7011000	1.600

55220.7012000	16.800
55220.7021000	700
55220.7022000	900
55220.7032000	3.400
55220.7039000	0
55220.7041000	500
55220.7411000	100
56110.7011000	10.300
56110.7012000	48.400
56110.7021000	8.600
56110.7022000	2.700
56110.7032000	9.900
56110.7039000	0
56110.7041000	1.100
56110.7411000	200
57310.7011000	0
57310.7012000	588.300
57310.7021000	0
57310.7022000	32.600
57310.7032000	112.900
57310.7039000	0
57310.7041000	0
57310.7411000	2.300
61110.7012000	0
61110.7022000	0
61110.7032000	0
61210.7012000	0
61210.7022000	0
61210.7032000	0
Summe Auszahlungen	**9.117.000**

Deckungskreis: 7421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42110 Auszahlungsbudget Sportförderung

42110.7211000	0
42110.7251000	0
42110.7261000	500
42110.7271000	7.000
42110.7291000	100
Summe Auszahlungen	**7.600**

Deckungskreis: 7452
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkostenbeiträge Auszahlungsbudget

21110.7452000	40.000
21120.7452000	30.000
21710.7452000	170.000
21810.7452000	240.000
24310.7451000	0
24310.7452000	100.000
24310.7452001	0
Summe Auszahlungen	**580.000**

Deckungskreis: 7453
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54520 Auszahlungsbudget Winterdienst

54520.7241000	0
54520.7271000	0
54520.7281000	20.000
54520.7291000	0
Summe Auszahlungen	**20.000**

Deckungskreis: 7500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauliche Unterhaltung Auszahlungsbudget Produkt 11190

11185.7211000	214.400
11190.7211000	2.175.600
Summe Auszahlungen	**2.390.000**

Deckungskreis: 7511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 51110 Auszahlungsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51110.7271000	0
51110.7291000	0
51110.7431000	600.000
Summe Auszahlungen	**600.000**

Deckungskreis: 7538
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 53810 Auszahlungsbudget Abwasserbeseitigung

53810.7211000	170.000
53810.7241000	56.000
53810.7241500	0
53810.7431500	20.000
53810.7441000	4.800
53810.7451000	100
53810.7452000	65.000
53810.7453000	1.500.000
53810.7453001	0
53810.7457000	74.000
Summe Auszahlungen	**1.889.900**

Deckungskreis: 7541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54110 Auszahlungsbudget Gemeindestraßen

54110.7211000	0
54110.7221000	0
54110.7221001	350.000
54110.7221002	105.000
54110.7221003	175.000
54110.7221004	0
54110.7221005	50.000
54110.7221006	1.000
54110.7221007	0
54110.7221008	70.000
54110.7221009	30.000
54110.7221011	100.000
54110.7261000	300
54110.7271000	0
54110.7291000	0
Summe Auszahlungen	**881.300**

Deckungskreis: 7545
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54510 Auszahlungsbudget Straßenreinigung

54510.7241000	22.000
54510.7271000	0
54510.7291000	0
Summe Auszahlungen	**22.000**

Deckungskreis: 7551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55110 Auszahlungsbudget Öffentliche Grünflächen

55110.7211000	0
55110.7271000	1.000
55110.7291000	2.000
Summe Auszahlungen	**3.000**

Deckungskreis: 7552
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55220 Auszahlungsbudget
Öffentliche Gewässer

55220.7211000	900
55220.7221000	200.000
55220.7271000	0
55220.7291000	300
Summe Auszahlungen	**201.200**

Deckungskreis: 7553
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Ausgleichsleistungen Produkt 55110

55110.6321000	2.000
55110.7221000	710.000
Summe Einzahlungen	**2.000**
Summe Auszahlungen	**710.000**

Deckungskreis: 7561
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 56110 Auszahlungsbudget
Umweltschutzmaßnahmen

56110.7261000	300
56110.7271000	0
56110.7291000	8.000
56110.7318000	20.000
56110.7431500	5.000
Summe Auszahlungen	**33.300**

Deckungskreis: 7562
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Ausgleichsleistungen Auszahlungsbudget

56110.6321000	0
56110.7221000	50.000
Summe Auszahlungen	**50.000**

Deckungskreis: 7565
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Energ. Quatierssanierung

56110.6130000	0
56110.6131000	0
56110.7431000	247.500
Summe Auszahlungen	**247.500**

Deckungskreis: 7573
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Auszahlungsbudget
Bauhof

57310.7231001	12.000
57310.7251000	95.000
57310.7261000	10.000
57310.7271000	15.000
57310.7441000	16.000
Summe Auszahlungen	**148.000**

Deckungskreis: 7611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61110 Auszahlungsbudget
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61110.7371000	306.400
61110.7372001	0
Summe Auszahlungen	**306.400**

Deckungskreis: 7612
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61210 Auszahlungsbudget
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61210.7511000	0
61210.7512000	100
61210.7517000	74.100
Summe Auszahlungen	**74.200**

Deckungskreis: 7652
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderung v. Maßnahmen zur Energieerzeugung /-einsparung
Auszahlungsbudget

56110.7271001	0
56110.7291002	20.000
56110.7318018	0
Summe Auszahlungen	**20.000**

Deckungskreis: 7654
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben Auszahlungsbudget

11100.7431100	1.000
11100.7431200	3.500
11100.7431300	6.000
11100.7431400	1.700
11100.7431500	600
11110.7431100	200
11110.7431200	600
11110.7431400	300
11120.7431100	600
11120.7431200	600
11120.7431400	600
11130.7431200	0
11130.7431300	2.000
11130.7431400	400
11140.7431100	25.700
11140.7431200	45.000
11140.7431300	25.000
11140.7431400	3.200
11140.7431500	3.000
11140.7431501	0
11150.7431200	300
11150.7431300	2.000
11150.7431400	500
11160.7431100	1.600
11160.7431200	6.500
11160.7431300	2.500
11160.7431400	1.100
11160.7431500	6.000
11165.7431200	200
11165.7431400	300
11170.7431200	7.000
11170.7431400	300
11170.7431500	35.000
11180.7431400	200
11185.7431400	200
11185.7431500	3.000
11190.7431100	2.000
11190.7431200	900
11190.7431300	7.500
11190.7431400	2.200
12100.7431400	0
12210.7431100	3.000
12210.7431200	1.500
12210.7431300	5.000
12210.7431400	1.000
12210.7431500	400

12220.7431100	1.200
12220.7431200	7.500
12220.7431300	4.000
12220.7431400	800
12225.7431100	4.000
12225.7431200	600
12225.7431300	2.000
12225.7431400	400
12610.7431300	0
12610.7431400	400
21110.7431300	0
21110.7431400	200
21120.7431400	100
21710.7431300	0
21710.7431400	200
21810.7431300	0
21810.7431400	200
24310.7431100	400
24310.7431200	200
24310.7431300	3.000
24310.7431400	1.400
27110.7431100	200
27110.7431200	3.800
27110.7431300	1.500
27110.7431400	300
27210.7431100	1.000
27210.7431200	200
27210.7431300	3.000
27210.7431400	400
28110.7431400	0
31510.7431100	200
31510.7431200	500
31510.7431300	3.000
31510.7431400	500
31520.7431400	0
35110.7431100	600
35110.7431200	3.000
35110.7431300	0
35110.7431400	400
35110.7431500	800
36110.7431100	100
36110.7431200	300
36110.7431300	0
36110.7431400	400
36110.7431500	0
36610.7431400	0
36620.7431400	0
42110.7431100	0
42110.7431200	500
42110.7431300	3.000
42110.7431400	100
51110.7431100	800
51110.7431200	200
51110.7431300	5.000
51110.7431400	400
51110.7431500	3.000
52110.7431100	2.000
52110.7431200	200
52110.7431400	200
53710.7431400	0
53810.7431200	1.200
53810.7431400	0
54110.7431100	300
54110.7431200	100
54110.7431300	2.000
54110.7431400	300
54110.7431500	0
54510.7431400	0
54520.7431400	0
55110.7431200	100
55110.7431400	600
55220.7431100	200
55220.7431400	0
56110.7431100	800
56110.7431200	300
56110.7431300	7.000
56110.7431400	500
57310.7431100	100
57310.7431200	12.000
57310.7431300	6.000
57310.7431400	1.000
57310.7431500	0
Summe Auszahlungen	**304.900**

Deckungskreis: 9014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11140 Investitionsbudget
Allgemeine Verwaltung

11140.7831000	25.000
11140.7832000	4.000
Summe Auszahlungen	**29.000**

Deckungskreis: 9015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11150 Investitionsbudget
Informations- und Kommunikations-technik

11150.7831000	364.500
11150.7832000	4.000
Summe Auszahlungen	**368.500**

Deckungskreis: 9126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12610 Investitionsbudget
Brandschutz

12610.7831000	14.000
12610.7831001	2.500
12610.7832000	19.800
Summe Auszahlungen	**36.300**

Deckungskreis: 9211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21110 Investitionsbudget
Grundschule Altgemeinde

21110.7831000	90.000
21110.7831001	0
21110.7831002	72.000
21110.7832000	5.800
21110.7832001	60.000
Summe Auszahlungen	**227.800**

Deckungskreis: 9212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21120 Investitionsbudget
Gorch-Fock-Schule

21120.7831000	15.000
21120.7831001	0
21120.7831002	61.000
21120.7832000	12.900
21120.7832001	50.000
Summe Auszahlungen	**138.900**

Deckungskreis: 9217
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21710 Investitionsbudget
Gymnasium

21710.7831000	20.700
21710.7831001	0

21710.7831002	200.000
21710.7832000	86.600
21710.7832001	162.000
Summe Auszahlungen	**469.300**

Deckungskreis: 9218
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21810 Investitionsbudget
Gemeinschaftsschule

21810.7831000	6.000
21810.7831001	0
21810.7831002	100.000
21810.7832000	7.000
21810.7832001	89.000
Summe Auszahlungen	**202.000**

Deckungskreis: 9221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12210 Investitionsbudget
Ordnungsangelegenheiten

12210.7831000	6.000
Summe Auszahlungen	**6.000**

Deckungskreis: 9243
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 24310 Investitionsbudget
Leistungen für Schulen

24310.7831000	13.000
24310.7831002	200.000
24310.7832000	13.000
Summe Auszahlungen	**226.000**

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	38.000
27210.7831001	0
27210.7832000	1.000
Summe Auszahlungen	**39.000**

Deckungskreis: 9281
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 28110 Investitionsbudget
Kulturförderung

28110.7831000	15.000
28110.7831001	0
28110.7832000	5.000
Summe Auszahlungen	**20.000**

Deckungskreis: 9351
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Inv.budget Unterkünfte

35110.7831000	5.000
35110.7832000	16.000
Summe Auszahlungen	**21.000**

Deckungskreis: 9361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36110 Investitionsbudget
Kindertagesbetreuung

36110.7818000	241.600
36110.7831000	0
36110.7832000	0
Summe Auszahlungen	**241.600**

Deckungskreis: 9366
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36610 Investitionsbudget
Kinder- u. Jugendarbeit

36610.7831000	35.000
36610.7831001	0
36610.7832000	15.000
Summe Auszahlungen	**50.000**

Deckungskreis: 9421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42110 Investitionsbudget
Sportförderung

42110.7818000	0
42110.7821000	0
42110.7831000	7.000
42110.7832000	12.000
Summe Auszahlungen	**19.000**

Deckungskreis: 9541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54110 Investitionsbudget
Gemeindestraßen

54110.7821000	0
54110.7831000	50.000
54110.7832000	6.000
54110.7851000	0
Summe Auszahlungen	**56.000**

Deckungskreis: 9573
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57310 Investitionsbudget
Bauhof

57310.7821000	0
57310.7831000	61.300
57310.7832000	12.500
Summe Auszahlungen	**73.800**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

164AA Stadt Schenefeld
Datum: 01.01.2024

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	B3	1,000	B3	Aufwandsentschädigung nach den Richtlinien der Landesregierung
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A14	Fachbereichsleitung
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,450	A14	Fachbereichsleitung
1073426589	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,500	A13 LG 2.1	0,000		0,400	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,150	A12	0,000		0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426592	Amtsrätin/Amtsrat	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,400	A12	0,292	A12	0,450	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsrätin/Amtsrat	0,100	A12	0,100	11	0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,150	12	0,000				
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat					0,150	A12	Fachdienstleitung
1073428272	Beschäftigte/r	0,220	11	0,220	11	0,350	11	Fachdienstleitung
1073437290	Stadtdirektor/in	1,000	A15	1,000	A13 LG 2.1	0,650	A15	
Summe	**11100 12**	**4,520**		**3,612**		**4,300**		
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**		
11120	**Rechnungsprüfungsamt**							
1073438508	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1,000	A11	0,000		0,600	A11	
Summe	**11120 1**	**1,000**		**0,000**		**0,600**		
11130	**Gemeindeorgane**							
1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,400	06	0,400	06	0,500	06	
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A14	Fachbereichsleitung
1073426589	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,200	A13 LG 2.1	0,000		0,070	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,150	A12	0,000		0,150	A12	Fachdienstleitung

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
1073426592	Amtsrätin/Amtsrat	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,040	A10	0,020	A10	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,250	A8	0,250	08	0,200	A8	
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,140	A12	0,102	A12	0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426626	Amtsrätin/Amtsrat	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,150	12	0,000		0,050	12	
1073426629	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,038	09b	0,050	09b	
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat	0,150	A10	0,124	A10	0,150	A12	Fachdienstleitung
1073426690	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
1073426700	Beschäftigte/r	0,006	07	0,006	06	0,008	07	30 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,150	11	0,150	11	0,100	11	Fachdienstleitung
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A10	
1073432960	Beschäftigte/r	0,038	11	0,033	11	0,038	11	30 Std.
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,050	A9 LG 2.1			
1073437290	Stadtdirektor/in					0,170	A15	
1073437294	Beschäftigte/r	0,038	09b	0,038	09b	0,023	09b	30 Std.
1073437698	Beschäftigte/r	0,025	11	0,025	11			
Summe	**11130 22**	**2,597**		**2,006**		**2,429**		
11140	**Allgemeine Verwaltung**							
1073426585	Beschäftigte/r im Vorzimmer	0,600	06	0,600	06	0,500	06	
1073426589	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,220	A13 LG 2.1	0,000		0,380	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsrätin/Amtsrat	0,500	A12	0,500	A12	0,550	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,724	A10	0,980	A10	
1073426601	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Stellenpool
1073426602	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,050	09b			
1073426604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
1073426605	Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08			
1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,600	A11	0,600	10	0,700	A11	
1073426607	Beschäftigte/r	0,065	03	0,000		0,065	03	

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
1073426608	Beschäftigte/r	1,000	08	0,769	05			
1073426612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,439	A10	1,000	A10	
1073426613	Beschäftigte/r					0,050	10	
1073426616	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426618	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073426620	Beschäftigte/r					0,050	07	
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,700	A8	0,700	08	0,770	A8	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,050	A11	0,000		0,050	A11	
1073426685	Beschäftigte/r					0,110	05	19,5 Std.
1073426690	Beschäftigte/r	0,740	05	0,740	05	0,740	05	
1073426696	Beschäftigte/r	1,000	05	0,115	04	1,000	05	
				0,821	05			
1073426699	Beschäftigte/r	0,025	06	0,025	06			
1073426700	Beschäftigte/r	0,032	07	0,032	06	0,054	07	30 Std.
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	06	0,033	06	0,033	07	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	
1073428272	Beschäftigte/r					0,060	11	Fachdienstleitung
1073429966	Beschäftigte/r					0,069	05	27 Std.
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,900	A11	0,900	A11	0,900	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,750	A9 LG 2.1	0,750	A10	
1073437290	Stadtdirektor/in					0,100	A15	
1073437291	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
1073437292	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	04	1,000	A8	Stellenpool
				0,500	05			
1073437700	Beschäftigte/r					0,050	08	
1073438508	Stadtamtfrau/Stadtamtmann					0,400	A11	
1073441632	Beschäftigte/r					1,000	05	Stellenpool
1073441633	Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	**11140** **38**	**14,865**		**12,498**		**17,011**		

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
11150	**Informations- und Kommunikationstechnik**							
1073426589	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,050	A13 LG 2.1	0,000		0,050	A14	Fachbereichsleitung
1073426680	Amtfrau/Amtmann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,840	A11	0,000		0,840	A11	
1073432166	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,070	A10	0,070	A9 LG 2.1	0,070	A10	
1073437290	Stadtdirektor/in					0,050	A15	
1073437293	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	10	
Summe	**11150 7**	**3,060**		**2,170**		**3,110**		
11160	**Finanzverwaltung / -buchhaltung**							
1073426606	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,400	A11	0,400	10	0,300	A11	
1073426626	Amtsrätin/Amtsrat	0,800	A12	0,800	11	0,800	A12	Fachdienstleitung
1073426629	Beschäftigte/r	0,950	09b	0,731	09b	0,950	09b	
1073426640	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	07	19,5 Std.
1073426642	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	07	19,5 Std.
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,150	A11	0,000		0,150	A11	
1073437294	Beschäftigte/r	0,731	09b	0,731	09b	0,746	09b	30 Std.
Summe	**11160 7**	**4,031**		**3,662**		**3,946**		
11165	**Stadtkasse**							
1073426650	Beschäftigte/r	0,130	08	0,000		0,130	09a	
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**		**2,500**		**2,630**		
11170	**Steuern und Abgaben**							
1073426635	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	06	0,500	A8	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,700	A11	0,000		0,700	A11	
1073426650	Beschäftigte/r	0,870	08	0,000		0,870	09a	

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
1073426653	Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**11170 4**	**3,070**		**0,500**		**3,070**		
11180	**Bewirtschaftung öffentlicher Liegenschaften**							
1073426624	Beschäftigte/r	0,100	08	0,000		0,100	08	
1073426626	Amtsrätin/Amtsrat	0,050	A12	0,050	11	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000				
Summe	**11180 3**	**0,200**		**0,050**		**0,150**		
11185	**Bewirtschaftung vermieteter Liegenschaften**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426624	Beschäftigte/r	0,250	08	0,000		0,250	08	
1073426627	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**11185 3**	**1,270**		**1,020**		**1,270**		
11190	**Gebäudemanagement (Bauliche Unterhaltung und Neuba**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,250	A12	0,000		0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	10			
1073426596	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
1073426597	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
1073426613	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	0,950	10	
1073426614	Beschäftigte/r	0,050	09b	0,050	09b			
1073426619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	0,900	A10	
1073426624	Beschäftigte/r	0,125	08	0,000		0,125	08	
1073426632	Beschäftigte/r	0,300	10	0,192	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	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
1073429966	Beschäftigte/r	0,692	05	0,500	05	0,484	05	27 Std.

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
1073434457	Beschäftigte/r					0,200	11	
1073434458	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,200	05	0,000		0,200	05	
1073437885	Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073441634	Beschäftigte/r					0,200	11	
Summe	**11190 20**	**9,317**		**6,904**		**8,959**		
12100	**Statistik und Wahlen**							
1073426589	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,030	A13 LG 2.1	0,000		0,100	A14	Fachbereichsleitung
1073426592	Amtsrätin/Amtsrat	0,100	A12	0,100	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426594	Stadtoberinspektor/in	0,050	A10	0,040	A10			
1073426621	Stadthauptsekretär/in	0,050	A8	0,050	08	0,030	A8	
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	09b	0,100	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	06	0,050	07	
1073426703	Beschäftigte/r	0,050	06	0,050	06	0,050	07	
1073426705	Beschäftigte/r	0,033	06	0,033	06	0,033	07	25,5 Std.
1073426709	Amtsinpektor/in	0,050	A9 LG 1.2	0,044	A9 LG 1.2	0,050	A9 LG 1.2	
1073437290	Stadtdirektor/in					0,030	A15	
Summe	**12100 10**	**0,513**		**0,467**		**0,493**		
12210	**Ordnungsangelegenheiten**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	0,070	A14	Fachbereichsleitung
1073426595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A10	
1073426600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073426602	Beschäftigte/r	0,620	09b	0,620	09b	0,670	09b	
1073426605	Beschäftigte/r	0,130	08	0,130	08	0,200	08	
1073426607	Beschäftigte/r	0,195	03	0,000		0,195	03	
1073426611	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	03	0,500	06	19,5 Std.
1073426615	Beschäftigte/r	1,000	03	0,576	03	1,000	03	
1073426693	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	

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
1073426702	Beschäftigte/r	0,350	08	0,431	06	0,350	08	19,5 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,020	11	0,020	11	0,080	11	Fachdienstleitung
1073432962	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	1,000	08	
1073437699	Beschäftigte/r	0,500	03	0,000		0,500	03	
1073437702	Beschäftigte/r	0,200	05	0,000		0,200	05	
1073441629	Beschäftigte/r					1,000	10	Katastrophenschutz befristet nach Besetzung für 2 Jahre
Summe	**12210 16**	**6,475**		**4,846**		**8,165**		
12220	**Bürgerbüro**							
1073426607	Beschäftigte/r	0,020	03	0,000		0,020	03	
1073426698	Stadtoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	09b	0,900	A10	
1073426701	Beschäftigte/r	0,950	06	0,950	06	0,950	07	
1073426703	Beschäftigte/r	0,950	06	0,950	06	0,950	07	
1073426705	Beschäftigte/r	0,588	06	0,588	06	0,588	07	25,5 Std.
1073426709	Amtsinpektor/in	0,950	A9 LG 1.2	0,834	A9 LG 1.2	0,950	A9 LG 1.2	
Summe	**12220 6**	**4,358**		**4,222**		**4,358**		
12225	**Standesamt**							
1073426605	Beschäftigte/r	0,590	08	0,590	08	0,550	08	
1073426619	Stadtoberinspektor/in					0,100	A10	
1073426624	Beschäftigte/r	0,025	08	0,000		0,025	08	
1073428953	Amtfrau/Amtmann	0,610	A11	0,000	A11	0,610	A11	k.u. A 10 , Standesbeamtin 25 Std.
Summe	**12225 4**	**1,225**		**0,590**		**1,285**		
12610	**Brandschutz**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat					0,030	A14	Fachbereichsleitung
1073426602	Beschäftigte/r	0,330	09b	0,330	09b	0,330	09b	
1073426620	Beschäftigte/r					0,950	07	
1073426622	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073428272	Beschäftigte/r					0,020	11	Fachdienstleitung
Summe	**12610 5**	**1,330**		**1,330**		**2,330**		

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
21110	**Grundschule Altgemeinde**							
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12			
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	0,000		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	02	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	02	0,512	02	20 Std.
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,020	A10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,040	05	0,000		0,040	05	
Summe	**21110 13**	**3,846**		**3,749**		**3,796**		
21120	**Gorch-Fock-Schule**							
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12			
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	0,000		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	
1073426721	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	02	0,512	01	20 Std.
1073426722	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	02	0,512	01	20 Std.
1073426723	Beschäftigte/r	0,512	01	0,512	02	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	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
1073437702	Beschäftigte/r	0,040	05	0,000		0,040	05	
Summe	**21120 13**	**3,838**		**3,744**		**3,788**		

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
21710	**Gymnasium**							
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,080	A12	0,058	A12			
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	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,040	A11	0,040	A11	0,040	A11	33 Std.
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,038	06			
1073426670	Beschäftigte/r	0,045	06	0,045	06			
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000		0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,010	A10	0,010	A9 LG 2.1	0,030	A10	
1073441631	Beschäftigte/r					0,500	07	
Summe	**21710 12**	**2,830**		**2,756**		**3,175**		
21810	**Gemeinschaftsschule**							
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,080	A12	0,058	A12			
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	0,230	06	20 Std.
1073426659	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,040	A11	0,040	A11	0,040	A11	33 Std.
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,038	06			
1073426670	Beschäftigte/r	0,045	06	0,045	06			
1073426681	Amtfrau/Amtmann	0,040	A11	0,000		0,040	A11	
1073426690	Beschäftigte/r	0,040	05	0,040	05	0,040	05	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,010	A10	0,010	A9 LG 2.1	0,030	A10	
1073441631	Beschäftigte/r					0,500	07	
Summe	**21810 12**	**2,522**		**2,448**		**2,841**		

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
24310	**Leistungen für Schulen**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,120	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	0,060	A14	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,100	A12	0,073	A12	0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426630	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426651	Beschäftigte/r					0,026	06	20 Std.
1073426654	Beschäftigte/r	1,000	13	0,795	13	1,000	13	
1073426665	Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	07	0,800	08	
1073426670	Beschäftigte/r	0,493	06	0,493	06	0,583	07	35 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	0,169	07	30 Std.
1073437702	Beschäftigte/r	0,020	05	0,000		0,020	05	
1073441630	Beschäftigte/r					1,000	10	
Summe	**24310 12**	**3,587**		**3,335**		**4,948**		
27110	**Volkshochschule**							
1073426659	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,699	A11	0,699	A11	0,724	A11	33 Std.
1073426663	Beschäftigte/r	0,850	06	0,654	06	1,000	06	
1073426665	Beschäftigte/r	0,150	07	0,150	07	0,100	08	
1073426670	Beschäftigte/r	0,090	06	0,090	06	0,045	07	35 Std.
Summe	**27110 4**	**1,789**		**1,593**		**1,869**		
27210	**Stadtbücherei**							
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin					0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426670	Beschäftigte/r	0,045	06	0,045	06	0,045	07	35 Std.
1073426676	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426677	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	19,5 Std.
1073426682	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073426685	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,390	05	19,5 Std.
1073426687	Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	19,5 Std.
1073442741	Beschäftigte/r					0,769	05	30 Std.
Summe	**27210 8**	**3,045**		**2,545**		**3,754**		

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
28110	**Kulturförderung**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426659	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,024	A11	0,024	A11			
1073426663	Beschäftigte/r	0,050	06	0,038	06			
1073426665	Beschäftigte/r	0,050	07	0,050	07	0,050	08	
1073426670	Beschäftigte/r	0,090	06	0,090	06	0,090	07	35 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,150	06	
1073426708	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,150	06	
1073426710	Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	05	0,150	06	
Summe	**28110 9**	**0,884**		**0,859**		**0,660**		
31510	**Soziale Beratungsstellen**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat					0,040	A14	Fachbereichsleitung
1073426605	Beschäftigte/r	0,230	08	0,230	08	0,250	08	
1073426692	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,487	S12			
1073426694	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12			
1073426700	Beschäftigte/r					0,015	07	30 Std.
1073426702	Beschäftigte/r	0,050	08	0,062	06	0,050	08	19,5 Std.
1073426704	Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073428272	Beschäftigte/r					0,010	11	Fachdienstleitung
Summe	**31510 8**	**3,280**		**3,779**		**1,365**		
31520	**Seniorenarbeit / -angebote**							
1073426700	Beschäftigte/r					0,046	07	30 Std.
1073426702	Beschäftigte/r	0,100	08	0,123	06	0,100	08	19,5 Std.
1073428272	Beschäftigte/r					0,010	11	Fachdienstleitung
Summe	**31520 3**	**0,100**		**0,123**		**0,156**		
35110	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)**							
1073426608	Beschäftigte/r					1,000	08	Stellenpool

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
1073426692	Beschäftigte/r					1,000	S12	
1073426694	Beschäftigte/r					1,000	S12	
1073426697	Amtsinpektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073426699	Beschäftigte/r	0,475	06	0,475	06	0,641	06	25 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,110	11	Fachdienstleitung
1073437700	Beschäftigte/r					0,450	08	
1073437701	Amtsinpektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	09a	0,500	A9 LG 1.2	
1073438024	Amtsinpektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,641	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073438025	Amtsinpektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073441628	Beschäftigte/r					0,500	08	
Summe	**35110 11**	**4,225**		**3,866**		**8,201**		
36110	**Kindertagesbetreuung**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,120	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	0,060	A14	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	0,415	07	30 Std.
1073428272	Beschäftigte/r	0,360	11	0,360	11	0,250	11	Fachdienstleitung
1073435017	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	20,5 Std.
1073437700	Beschäftigte/r	0,500	08	0,641	08			
1073437702	Beschäftigte/r	0,300	05	0,000		0,300	05	
Summe	**36110 9**	**3,880**		**3,721**		**3,125**		
36610	**Kinder- und Jugendarbeit / -angebote**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426614	Beschäftigte/r					0,020	10	
1073426673	Beschäftigte/r					0,450	07	
1073426675	Beschäftigte/r					0,450	07	
1073426700	Beschäftigte/r	0,038	07	0,038	06	0,062	07	30 Std.
Summe	**36610 5**	**0,078**		**0,078**		**1,002**		

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
36620	**Jugend- und Kommunikatiosnzentrum (JUKS)**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073428272	Beschäftigte/r					0,010	11	Fachdienstleitung
Summe	**36620 2**	**0,040**		**0,040**		**0,030**		
42110	**Sportförderung**							
1073426588	Stadtoberrätin/Stadtoberrat					0,030	A14	Fachbereichsleitung
1073426614	Beschäftigte/r					0,050	10	
1073426625	Stadtamtsrat/-rätin	0,050	A12	0,037	A12	0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426665	Beschäftigte/r	0,050	07	0,050	07	0,050	08	
1073426670	Beschäftigte/r	0,090	06	0,090	06	0,135	07	35 Std.
1073426706	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,800	06	
1073426708	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,800	06	
1073426710	Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	05	0,800	06	
1073432956	Stadtoberinspektor/in	0,070	A10	0,070	A9 LG 2.1	0,030	A10	
Summe	**42110 9**	**2,510**		**2,497**		**2,745**		
51110	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	Fachbereichsleitung
1073426593	Beschäftigte/r					0,030	11	
1073426628	Beschäftigte/r	0,550	12	0,000		0,850	12	
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat	0,850	A10	0,705	A10	0,550	A12	Fachdienstleitung
1073426652	Beschäftigte/r	0,600	06	0,369	06	0,600	06	
1073426655	Beschäftigte/r					0,200	11	
1073428175	Beschäftigte/r					0,200	10	
1073429966	Beschäftigte/r					0,138	05	27 Std.
1073432960	Beschäftigte/r	0,654	11	0,566	11	0,654	11	30 Std.
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,890	A10	0,890	A9 LG 2.1	0,600	A10	
1073434457	Beschäftigte/r					0,800	11	
1073437698	Beschäftigte/r	0,425	11	0,425	11	0,500	11	19,5 Std.
1073441634	Beschäftigte/r					0,800	11	
Summe	**51110 13**	**4,119**		**3,105**		**6,072**		

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
52110	**Bau- und Grundstücksordnung**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	Fachbereichsleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	10	0,030	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,080	10	
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000		0,100	12	
1073426632	Beschäftigte/r	0,700	10	0,449	10	1,000	10	
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat					0,050	A12	Fachdienstleitung
1073432960	Beschäftigte/r	0,077	11	0,067	11	0,077	11	30 Std.
1073432962	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06			
1073437698	Beschäftigte/r	0,050	11	0,050	11			
Summe	**52110 9**	**1,577**		**1,266**		**1,387**		
53710	**Abfallbeseitigung**							
1073426614	Beschäftigte/r	0,080	09b	0,080	09b	0,100	10	
1073426662	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05			
1073426679	Beschäftigte/r					0,450	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,450	03	0,000		0,450	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,450	05	0,000		0,450	05	
Summe	**53710 5**	**1,180**		**0,280**		**1,450**		
53810	**Abwasserbeseitigung**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,100	A12	0,000		0,100	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,200	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,300	09b	0,300	09b	0,350	10	
1073426645	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,100	A11	0,000		0,100	A11	
1073426662	Beschäftigte/r					0,350	05	
1073426666	Beschäftigte/r	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
1073426671	Beschäftigte/r					0,200	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05			
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	06	0,150	07	

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
1073426679	Beschäftigte/r	0,200	05	0,200	05			
1073428172	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	Bauhofleitung
Summe	**53810 12**	**1,670**		**1,470**		**1,970**		
54110	**Gemeindestraßen**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,250	A12	0,000		0,250	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,700	10	0,700	10	0,700	11	
1073426607	Beschäftigte/r	0,220	03	0,000		0,220	03	
1073426614	Beschäftigte/r	0,350	09b	0,350	09b	0,250	10	
1073426652	Beschäftigte/r	0,200	06	0,123	06	0,200	06	
Summe	**54110 6**	**1,740**		**1,193**		**1,640**		
54510	**Straßenreinigung**							
1073426614	Beschäftigte/r	0,020	09b	0,020	09b	0,050	10	
Summe	**54510 1**	**0,020**		**0,020**		**0,050**		
54520	**Winterdienst**							
1073426660	Beschäftigte/r	0,050	05	0,038	05	0,050	05	
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	
1073426671	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	07	
1073426675	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	06	0,150	07	
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	0,000		0,150	03	
1073426686	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,150	05	

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
1073426688	Beschäftigte/r	0,150	03	0,150	03	0,150	03	
1073426689	Beschäftigte/r	0,150	05	0,000		0,150	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,150	05	0,150	05	0,050	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,150	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,150	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,150	09b	0,150	09b	0,150	09b	Bauhofleitung
1073437702	Beschäftigte/r	0,100	05	0,000		0,150	05	
Summe	**54520 20**	**2,750**		**2,338**		**2,800**		
55110	**Öffentliche Grünflächen**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Stadtamtsrat/-rätin	0,030	A12	0,000				
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	10	0,020	11	
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat					0,050	A12	Fachdienstleitung
1073428175	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	0,700	10	
1073432961	Stadtoberinspektor/in					0,200	A10	
Summe	**55110 6**	**1,100**		**1,070**		**0,990**		
55220	**Öffentliche Gewässer**							
1073426587	Stadtoberrätin/Stadtoberrat	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A14	Fachbereichsleitung
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,030	A12	0,000		0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426593	Beschäftigte/r	0,050	10	0,050	10	0,020	11	
1073426614	Beschäftigte/r	0,100	09b	0,100	09b	0,100	10	
1073426655	Beschäftigte/r					0,100	11	
Summe	**55220 5**	**0,200**		**0,170**		**0,290**		
56110	**Umweltschutzmaßnahmen**							
1073426628	Beschäftigte/r	0,050	12	0,000				
1073426634	Amtsrätin/Amtsrat					0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426652	Beschäftigte/r	0,100	06	0,062	06	0,100	06	
1073426655	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	0,700	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
1073428175	Beschäftigte/r					0,100	10	
1073432961	Stadtoberinspektor/in	0,060	A10	0,060	A9 LG 2.1	0,200	A10	
1073434457	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11			
Summe	**56110 7**	**2,210**		**2,122**		**1,150**		
57310	**Bauhof**							
1073426590	Amtsrätin/Amtsrat	0,040	A12			0,050	A12	Fachdienstleitung
1073426660	Beschäftigte/r	0,950	05	0,731	05	0,950	05	
1073426662	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,500	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	0,650	05	
1073426672	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,850	05	
1073426673	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,400	07	
1073426675	Beschäftigte/r	0,700	05	0,700	06	0,250	07	
1073426678	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426679	Beschäftigte/r	0,650	05	0,650	05	0,400	05	
1073426683	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,850	05	
1073426684	Beschäftigte/r	0,400	03	0,000		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	05	0,000		0,400	05	
1073426691	Beschäftigte/r	0,850	05	0,850	05	0,950	05	
1073426693	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,050	05	
1073426695	Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,050	05	
1073428172	Beschäftigte/r	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	Bauhofleitung
1073437702	Beschäftigte/r	0,100	05	0,000		0,050	05	
Summe	**57310 21**	**12,740**		**11,581**		**11,400**		
1073426620	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	07			
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

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
Summe	**399**	**127,721**		**107,625**		**135,260**		
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	
1073426714	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073432079	Beamtenanwärter/in des mittleren Dienstes	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2			
Summe	**11140 3**	**3,000**		**2,000**		**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**		
1073441637						1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
Summe	**8**	**7,000**		**2,000**		**7,000**		

sign-me Signiert von Oliver Gampper am 18.04.2023

sign-me Signiert von Henning Kuhlmann am 18.04.2023

Bericht über die

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Holstenplatz 3-5 • 22869 Schenefeld

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

An independent member of UHY International
UHY

Clostermann Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

I. Prüfungsauftrag 1

II. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 2

1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 2
2. Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung 2
3. Zusammenfassende Feststellungen 3

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 4

1. Prüfungsgegenstand 4
2. Art und Umfang der Prüfung 5

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 8

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 8
   - 1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 8
   - 1.2 Jahresabschluss 8
   - 1.3 Lagebericht 8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9
   - 2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9
   - 2.2 Bewertungsgrundlagen und Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 9
   - 2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 9

V. Erläuterungen zur Finanz-, Vermögens- und Ertragslage 10

1. Kennzahlen im Jahresvergleich 10
2. Finanzlage 11
3. Vermögenslage 12
4. Ertragslage 14

VI. Wirtschaftsplan 16

VII. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages 18

VIII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung 19

Anlagenverzeichnis

1.	**Jahresabschluss**	**Anlage 1**
	a) Bilanz zum 31. Dezember 2022	
	b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022	
	c) Anhang für das Geschäftsjahr 2022	
2.	**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**	**Anlage 2**
3.	**Wirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen**	**Anlage 3**
	a) Wirtschaftliche Grundlagen	
	b) Gesellschaftsrechtliche Grundlagen	
4.	**Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**	**Anlage 4**
5.	**Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017**	**Anlage 5**

Abkürzungsverzeichnis

AV-Jap	Allgemeine Auftragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
DATEV	Datenverarbeitung und Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf e.G, Nürnberg
HanseWerk	HanseWerk AG, Quickborn
HanseWerk Natur	HanseWerk Natur GmbH, Quickborn
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450 n.F.	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IKS	Internes Kontrollsystem
KPG-SH	Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz) Schleswig-Holstein
KWKG	Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)
kWh	Kilowattstunde
MWh	Megawattstunde
SERVICE plus	SERVICE plus GmbH, Neumünster
TEUR	Tausend EURO
WVS	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH, Schenefeld

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

I. Prüfungsauftrag

Durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Mai 2022 der

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH
Schenefeld
- nachstehend kurz "WVS" oder "Gesellschaft" genannt –

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 (vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) gewählt. Die Landrätin des Kreises Pinneberg / Gemeindeprüfungsamt Elmshorn hat uns aufgrund dieses Beschlusses den Auftrag zur Durchführung einer freiwilligen Abschlussprüfung gemäß §§ 317 ff. HGB erteilt.

Die WVS ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Die handelsrechtlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage des § 18 des Gesellschaftsvertrages vom 29. Mai 1996 (in der Fassung vom 13. Mai 2020) und nach dem KPG-SH.

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach § 18 des Gesellschaftervertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Bei unserer Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2022 haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften der AV-Jap beachtet. Unserer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH) legten wir den entsprechenden Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW Prüfungsstandard 720) zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt. Die Feststellungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH (nach IDW Prüfungsstandard 720) sind als Anlagen dem Bericht beigefügt.

Auf Bitte der Gesellschaft haben wir zur Vorbereitung unserer Beauftragung als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 am 24. November 2022 eine Erklärung über unsere Unabhängigkeit abgegeben. Darin haben wir auch ausgeführt, in welchem Umfang im Geschäftsjahr 2021 neben der Abschlussprüfung andere Leistungen für die WVS erbracht bzw. für das Geschäftsjahr 2022 vertraglich vereinbart wurden.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften der Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 5 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" maßgebend. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Der Prüfungsbericht richtet sich an die WVS.

II. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Aus dem Jahresabschluss und den sonstigen geprüften Unterlagen sowie dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Geschäftsverlaufs der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:

Die Geschäftsführung führt zur Ertragslage aus, dass die Erlöse im Wärmebereich preisbedingt um 49,1 % auf TEUR 2.553 gestiegen sind, der Wärmeabsatz ist aufgrund der Temperaturentwicklung und von Einsparmaßnahmen wegen der hohen Energiepreise gesunken. Die Umsatzerlöse für den verkauften KWK-Strom haben sich preisbedingt von TEUR 74 auf TEUR 166 erhöht. Der Gesamtumsatz ist auf TEUR 2.962 gestiegen.

Insgesamt wurde ein Jahresergebnis von TEUR 64 (Vj. TEUR 230) erwirtschaftet.

Hinsichtlich der Vermögens- und Finanzlage erläutert die Geschäftsführung, dass der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 88,0 % auf 80,8 % gesunken ist. Die Eigenkapitalquote hat sich von 33,2 % auf 29,3 % verringert.

Im Berichtsjahr wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 80 erzielt. Insgesamt ergab sich vor allem aufgrund der Investitionen, Darlehenstilgungen und Ausschüttungen an die Gesellschafter ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 533.

2. Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

Aus dem Jahresabschluss und den sonstigen geprüften Unterlagen sowie dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung und der Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:

Nach Auffassung der Geschäftsführung bestehen Marktrisiken insbesondere aufgrund witterungsbedingter Absatzschwankungen im Wärmebereich und in steigenden Beschaffungspreisen, sofern diese nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Technologische Risiken bestehen in dem Betrieb von technischen Anlagen und Maschinen. Operative Risiken bestehen aufgrund des immer komplexer werdenden Einsatzes von Informationstechologie, externe Risiken aufgrund der Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen.

Chancen sieht die Geschäftsführung in der energiepolitischen Debatte und dem damit einhergehenden Umbau des Energiesektors sowie der Einbindung in das Wärmegeschäft des E.ON-Konzerns.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Geschäftsführung einen Wärmeabsatzes auf Vorjahresniveau in Höhe von 17.000 MWh. Aufgrund der Verwerfungen auf den Energiemärkten wird mit einem niedrigeren aber positiven Jahresergebnis gerechnet.

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

3. Zusammenfassende Feststellungen

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die wir aus den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der künftigen Entwicklung der Gesellschaft realistisch erscheint.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren

- die Buchführung,
- der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang),
- der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

der Gesellschaft.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Dieser Prüfung lag der IDW Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)" zugrunde.

Eine Überprüfung des Versicherungsschutzes, insbesondere der Frage, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, ist nicht Gegenstand unserer Prüfung.

Die Buchführung, die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht (des Jahresabschlusses) nach den handelsrechtlichen Vorschriften und die dazu eingerichteten internen Kontrollen und den sie ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen Unterlagen und Maßnahmen erhalten haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

2. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und am 26. April 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss; er wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Mai 2022 unverändert festgestellt.

Die Prüfungsarbeiten haben wir vom 20. März 2023 bis zum 18. April 2023 in unserem Büro durchgeführt.

Der für die Auftragsdurchführung verantwortliche Prüfungspartner ist Herr Kuhlmann.

Wir haben die Abschlussprüfung nach §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Abschlussprüfung ist nach § 317 HGB problembezogen so anzulegen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Der Lagebericht ist insbesondere darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie den bei den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt und ob die Risiken der künftigen Entwicklung angemessen dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an. Zur Umsetzung der Vorgaben des Prüfungsstandards IDW PS 450 n.F. für die Berichterstattung bedienen wir uns einer Standardsoftware der DATEV.

Auf Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen der Prüfungsplanung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet.

Die hierzu erforderliche Risikoanalyse basiert auf

- unserem Verständnis der Gesellschaft, ihres Umfelds, ihrer wesentlichen Ziele und Strategien,
- unserem Verständnis der damit verbundenen Geschäftsrisiken, die wesentliche falsche Angaben im Jahresabschluss zur Folge haben können,
- analytischen Prüfungshandlungen zur vorläufigen Einschätzung der Lage der Gesellschaft,
- einer Beurteilung der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden,
- unserem Verständnis der Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs der Gesellschaft sowie
- einer Beurteilung des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements der Gesellschaft, soweit dies für die Abschlussprüfung relevant ist.

Bei der Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage im Jahresabschluss oder Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch Risiken auf Aussageebene, das heißt für die Abbildung einzelner Arten von Geschäftsvorfällen und für einzelne Kontensalden und Abschlussangaben, eingeschätzt. Dieses Vorgehen diente zugleich der Identifizierung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen. Dabei wurden auch Feststellungen aus der vorangegangenen Jahresabschlussprüfung berücksichtigt.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden daraufhin einzelne Prüfungsziele identifiziert und ein entsprechendes Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm wurden neben den Schwerpunkten der Prüfung für jedes Prüfungsziel der anzuwendende Prüfungsansatz sowie die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Dabei wurden auch die zeitliche Abfolge der Prüfung und der Mitarbeitereinsatz geplant.

Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prüfungsstrategie und Prüfungsziel haben wir folgende Schwerpunkte unserer Prüfung festgelegt:

- Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisierung und Bezugskosten sowie
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Bei der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorgegangen: Entsprechend der im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Schwerpunktsetzung haben wir Aufbau und Implementierung der für die einzelnen Prüfungsziele relevanten internen Kontrollen in Stichproben geprüft. Anschließend haben wir Funktionstests ausgewählter interner Kontrollen durchgeführt.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen im Jahresabschluss oder Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Steuerberater und Kreditinstitute sowie - in Stichproben - der Lieferanten eingeholt. Die Bestimmung dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Geschäftsvorfälle im Wege einer Zufallsauswahl oder einer bewussten Auswahl der zu prüfenden Stichprobenelemente.

Abweichend von diesen Grundsätzen haben wir Saldenbestätigungen für die am Bilanzstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Auf die Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen wurde verzichtet, da keine wesentlichen offenen Rechtsstreitigkeiten vorhanden waren.

Die WVS hat ihre Rechnungslegung an die externen Dienstleistungsunternehmen SERVICE plus und HanseWerk Natur ausgelagert. Um die Verwertbarkeit der Ergebnisse dieser Dienstleister zu beurteilen, haben wir Ihre Qualifikation und die Qualität eingeschätzt und eigene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft, der SERVICE plus und der HanseWerk Natur getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Abschließend stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

1.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages über den Jahresabschluss sind eingehalten.

Der Jahresabschluss der WVS zum 31. Dezember 2022 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach § 18 des Gesellschaftervertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

1.3 Lagebericht

Der Lagebericht der Geschäftsführung entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der WVS ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach § 321 Abs. 2 Satz 3 HGB hat der Abschlussprüfer darauf einzugehen, ob § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Abschluss danach insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Wir nehmen auf unsere in den folgenden Abschnitten aufgeführten Erläuterungen zu den wesentlichen Bewertungsgrundlagen, zu deren Änderungen, zu den sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen und den Aufgliederungen und Erläuterungen Bezug.

In Gesamtwürdigung der im Folgenden dargestellten Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Die Gesellschaft hat die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 berührenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte vollständig in Übereinstimmung mit dem Vorjahr ausgeübt.

2.2 Bewertungsgrundlagen und Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses hat der Abschlussprüfer weitere Erläuterungen aufzunehmen, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind. In diesem Rahmen gehen wir auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen gem. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Halbsatz HGB sowie auf den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, gem. § 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Halbsatz HGB ein.

Wir verweisen hierzu im Wesentlichen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft im Anhang, in dem die wesentlichen Bewertungsgrundlagen vollständig wiedergegeben sind.

2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die von der üblichen Gestaltung abweichen und die sich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, wurden nicht festgestellt.

V. Erläuterungen zur Finanz-, Vermögens- und Ertragslage

1. Kennzahlen im Jahresvergleich

Wir weisen darauf hin, dass bei Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten können.

	2022	2021	2020	2019
1. Jahresergebnis in TEUR:	64	230	281	246
2. Bilanzsumme in TEUR:	5.077	4.755	4.196	4.211
3. Eigenkapitalquote in %:	29,3	33,2	33,6	33,7
4. Schuldentilgungsdauer:	Fremdkapital - liquide Mittel / Cash Flow aus Umsatztätigkeit			
Schuldentilgungsdauer (Jahre)	12,9	7,2	5,9	5,3
5. Gesamtkapitalrentabilität:	Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsaufwand / Gesamtkapital x 100			
Gesamtkapitalrentabilität in %	2,0	6,9	9,3	9,3

2. Finanzlage

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Mittelzuflusses/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit wie nachfolgend abgebildet dar. Die folgende Kapitalflussrechnung wurde in Anlehnung des "Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung" des Deutschen Standardisierungsrates erstellt.

	31.12.2022 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	**64**	**230**
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0
wesentliche Aufwendungen und Erträge ohne Liquiditätswirkung		
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	299	298
Zahlungsunwirksame Veränderung der Ertragszuschüsse	-85	-86
Cash-flow aus Umsatztätigkeit	277	442
Zinsaufwendungen/Zinserträge	19	10
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-296	-250
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	79	97
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**80**	**301**
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-218	-608
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	**-218**	**-608**
Ausschüttung an die Gesellschafter	-153	-187
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionsdarlehen	-222	-222
geleistete Zinszahlungen	-19	-10
Einzahlungen von Ertragszuschüssen	0	27
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-394**	**-392**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-533	-701
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-773	-72
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**-1.305**	**-773**

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode betrifft den Saldo aus dem Finanzclearing mit der HanseWerk von TEUR -1.305 (Vj. TEUR -773).

3. Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz (Anlage 1, Seite 1) abgeleitet. Die Posten sind in kurzfristige (Fristigkeit unter einem Jahr) und mittel-/langfristige aufgeteilt.

	31.12.2022			Vorjahr			Veränderung	
	gesamt		kurzfr.	gesamt		kurzfr.	gesamt	
AKTIVA	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%
Sachanlagen	4.103	80,8	0	4.184	88,0	0	-81	-1,9
Anlagevermögen	4.103	80,8	0	4.184	88,0	0	-81	-1,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	974	19,2	974	571	12,0	571	403	70,5
Umlaufvermögen	974	19,2	974	571	12,0	571	403	70,5
Summe Aktiva	5.077	100,0	974	4.755	100,0	571	322	6,8

	31.12.2022			Vorjahr			Veränderung	
	gesamt		kurzfr.	gesamt		kurzfr.	gesamt	
PASSIVA	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	256	5,0	0	256	5,4	0	0	0,0
Gewinnvortrag	1.168	23,0	0	1.091	22,9	0	77	7,0
Jahresergebnis	64	1,3	0	230	4,8	0	-166	-72,2
Eigenkapital	1.487	29,3	0	1.577	33,2	0	-89	-5,7
Ertragszuschüsse	899	17,7	85	984	20,7	86	-85	-8,7
Rückstellungen	328	6,5	328	290	6,1	290	37	12,9
Verbindlichkeiten	2.355	46,4	2.244	1.905	40,1	1.571	451	23,7
passive latente Steuern	8	0,2	8	0	0,0	0	8	100,0
Fremdkapital	3.589	70,7	2.665	3.178	66,8	1.947	411	12,9
Summe Passiva	5.077	100,0	2.665	4.755	100,0	1.947	322	6,8

Rundungsdifferenzen sind programmbedingt.

Zu den Posten der Vermögenslage, die für die Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur Zusammensetzung und Entwicklung des **Anlagevermögens** verweisen wir auf das Anlagengitter in Anlage 1 dieses Berichtes.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 635; Vj. TEUR 399) und sonstige Vermögensgegenstände (TEUR 339; Vj. TEUR 173).

Unter den **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** werden im Wesentlichen Forderungen aus Wärmelieferungen ausgewiesen. Die Wertberichtigungen auf Forderungen beträgt TEUR 106 (Vj. TEUR 97).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche (TEUR 284; Vj. TEUR 116), debitorische Kreditoren (TEUR 32; Vj. TEUR 32) sowie verauslagte Abwassergebühren (TEUR 23; Vj. TEUR 23).

Unter den **Ertragszuschüssen** werden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge von TEUR 899 (Vj. TEUR 984) passiviert. Die Zuschüsse wurden im Berichtsjahr mit TEUR 85 (Vj. TEUR 87) erfolgswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** betreffen sonstige Rückstellungen in Höhe von TEUR 328 (Vj. TEUR 290). Sie beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für operative Risiken von TEUR 211 (Vj. TEUR 174) und für Abrechnungsverpflichtungen von TEUR 74 (Vj. TEUR 77).

Die **Verbindlichkeiten** betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 333; Vj. TEUR 556), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 429; Vj. TEUR 449) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 1.593; Vj. TEUR 900).

Der Rückgang der **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ist auf planmäßige Tilgungen zurückzuführen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betreffen insbesondere Verbindlichkeiten aus dem Wärmebezug.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten im Wesentlichen kreditorische Debitoren aus Überzahlungen von Kunden von TEUR 271 (Vj. TEUR 92), das Gestattungsentgelt an die Stadt Schenefeld von TEUR 17 (Vj. TEUR 8) sowie den Finanzclearingbestand mit der HanseWerk von TEUR 1.305 (Vj. TEUR 773).

Die **passiven latenten Steuern** resultieren aus zeitlichen Unterschieden zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Im Berichtsjahr ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen, denen passive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens und der Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich ein Passivüberhang, der in der Bilanz passiviert wurde.

4. Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Anlage 1, Seite 2, dargestellt.

	2022		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.962	100,0	2.026	100,0	936	46,2
Andere Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betriebsleistung	2.962	100,0	2.026	100,0	936	46,2
Materialaufwand	2.355	79,5	1.229	60,7	1.125	91,5
Personalaufwand	8	0,3	8	0,4	0	0,1
Abschreibungen	299	10,1	298	14,7	1	0,4
Andere Aufwendungen	187	6,3	165	8,2	22	13,2
Betriebsaufwand	2.848	96,1	1.701	83,9	1.147	67,5
Betriebsergebnis	114	3,9	325	16,1	-211	-64,9
Finanzerträge	0	0,0	0	0,0	0	51,4
Finanzaufwendungen	19	0,6	10	0,5	8	77,7
Finanzergebnis	-18	-0,6	-10	-0,5	-8	-81,8
Neutrale Erträge	5	0,2	29	1,5	-24	-82,9
Neutrale Aufwendungen	19	0,6	25	1,2	-6	-22,5
Neutrales Ergebnis	-14	-0,5	5	0,2	-19	< -100
Ergebnis vor Ertragsteuern	82	2,8	320	15,8	-238	-74,5
EE-Steuern	18	0,6	90	4,4	-72	-80,4
Jahresergebnis	64	2,2	230	11,3	-166	-72,2

Rundungsdifferenzen sind programmbedingt.

Zu den Posten der Ertragslage, die für die Gesamtaussage des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, nehmen wir wie folgt Stellung:

Die **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	Vorjahr	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Wärme	2.553	1.712	841	49,1
Wasser	64	60	4	6,2
Strom	166	74	92	125,3
Auflösung Ertragszuschüsse	85	86	-0	-0,6
Sonstige	95	95	0	0,3
Gesamt	**2.962**	**2.026**	**936**	**46,2**

Die energiewirtschaftlichen Kennzahlen für die Wärmesparte zeigt folgende Entwicklung:

		2022	2021	2020	2019	2018
Wohneinheiten-äquivalent	Anzahl	2.864	2.744	2.713	2.676	2.586
Wärmeverkauf	MWh	16.284	18.289	16.334	15.791	15.933
Erlöse aus dem Wärmeverkauf	TEUR	2.553	1.712	1.461	1.546	1.522
Aufwendungen für die Wärmeerzeugung	TEUR	288	139	106	106	95
Fremdwärmebezug	TEUR	1.821	878	543	658	643

Die Umsatzerlöse aus der Wärmeabgabe und im Strombereich sind preisbedingt gestiegen.

Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden die Abrechnungsentgelte aus der Heizkostenverteilung ausgewiesen.

Der Fremdwärmebezug ist preisbedingt überproportional zum Wärmeverkauf gestiegen.

Der Anstieg der **Materialaufwendungen** ist auf die höheren Fremdwärmepreise zurückzuführen.

In den **anderen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Aufwendungen aus kaufmännischer Betriebsführung (TEUR 108; Vj. TEUR 106) sowie Verpflichtungen auf Grundlage des Wärmegestattungsvertrages mit der Stadt Schenefeld (TEUR 26; Vj. TEUR 17) enthalten.

Das **Finanzergebnis** (TEUR -18; Vj. TEUR -10) erhöhte sich aufgrund der höheren Inanspruchnahme des Finanzclearings und steigenden Zinsen.

Das **neutrale Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	Vorjahr TEUR
Erträge Auflösung Rückstellungen	5	5
Erträge Herabsetzung Wertberichtigung	0	24
Neutrale Erträge	**5**	**29**
Aufwendungen aus Forderungsverlusten	10	25
Aufwendungen Zuführung Wertberichtigung	9	0
Neutrale Aufwendungen	**19**	**25**
Neutrales Ergebnis	**-14**	**5**

VI. Wirtschaftsplan

Der Wirtschafts- und Investitionsplan 2022 wurde vom Aufsichtrat in seiner Sitzung am 1. Dezember 2021 gebilligt.

Laut Finanzplan waren für 2022 Ausgaben in Höhe von TEUR 3.079 geplant, unter anderem für die laufenden Bezugskosten (TEUR 1.177) sowie für Investitionen (TEUR 608). Die Finanzierung sollte neben den Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus der Aufnahme eines Darlehens über EUR 1 Mio. erfolgen und die Inanspruchnahme des Finanzclearings zurückgeführt werden. Zum Bilanzstichtag wird eine Verbindlichkeit aus dem Finanzclearing in Höhe von TEUR 1.305 (Vj. TEUR 773) ausgewiesen. Ein Darlehen wurde erst in 2023 aufgenommen.

Für 2023 wird mit Ausgaben in Höhe von insgesamt TEUR 5.458 gerechnet. Die Finanzierung soll im Wesentlichen durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, Fördermittel sowie der Aufnahme eines Darlehens über TEUR 1.700 erfolgen.

Die Abwicklung des Erfolgsplans 2022 sowie der Planansatz für 2023 auf Basis des Aufsichtsratsbeschlusses vom 7. Dezember 2022 stellen sich wie folgt dar:

	2022			**2023**
	Planansatz	**Ist-Ergebnis**	**Abweichung**	
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Umsatzerlöse				
Wärme	1.873	2.553	680	2.946
Wasser	62	64	2	62
Strom und sonstige	144	260	116	170
Ertragszuschüsse	87	85	-2	87
	2.166	2.962	796	3.265
Sonstige betriebliche Erträge	0	5	5	0
Gesamterträge	**2.166**	**2.967**	**801**	**3.265**
Materialaufwand	-1.375	-2.355	-980	-2.399
Personalaufwand	-8	-8	0	-9
Abschreibungen	-239	-299	-60	-326
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-226	-206	20	-372
Zinsergebnis	-29	-18	11	-37
Gesamtaufwendungen	**-1.877**	**-2.886**	**-1.009**	**-3.143**
Steuern	-83	-18	65	-35
Jahresüberschuss	**206**	**64**	**-142**	**87**

Der Planansatz für den Jahresüberschuss wurde um TEUR -142 untertroffen. Die wesentliche Ursache liegt insbesondere in dem Anstieg des Materialaufwandes aufgrund der höheren Energiepreise. Des Weiteren war der Ukrainekrieg in der Planung 2022 zum Zeitpunkt der Erstellung der Planung nicht absehbar.

Gemäß Investitionsplan waren für das Jahr 2022 Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von TEUR 608 geplant. Tatsächlich liegen die getätigten Investitionen mit TEUR 390 deutlich unter dem Planansatz. Unter anderem wurde mit dem Projekt "Kiebitzweg-Lucas Bau" noch nicht begonnen.

VII. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Prüfungsfeststellungen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften der § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH (nach IDW PS 720) beachtet. Die im Gesetz (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG-SH i.V.m. § 53 Abs. 1 und 2 HGrG) und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 4 zusammengestellt.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandung ergeben.

VIII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH in der diesem Bericht als Anlage 1 (Jahresabschluss) und Anlage 2 (Lagebericht) beigefügten Fassung folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG-SH

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gem. § 14 Abs. 3 KPG-SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die Sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragen-

kreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Hamburg, den 18. April 2023

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Siegel)

gez. Gampper (Wirtschaftsprüfer)

gez. Kuhlmann (Wirtschaftsprüfer) "

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH mit einer Bilanzsumme von EUR 5.076.815,87 und einem Jahresergebnis von EUR 63.918,74 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Hamburg, den 18. April 2023

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Wirtschafts-prüfungsgesellschaft · SIEGEL · *Bremen* · Zweigniederlassung Hamburg

(Wirtschaftsprüfer) (Wirtschaftsprüfer)

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Anlagen zum Prüfungsbericht

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	4.060.927,15	4.182.777,15
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.859,30	1.007,89
	4.102.786,45	4.183.785,04
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	634.701,66	398.842,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	339.327,76	172.557,63
	974.029,42	571.400,44
	5.076.815,87	4.755.185,48

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	255.650,00	255.650,00
II. Gewinnvortrag	1.167.895,13	1.091.312,26
III. Jahresüberschuss	63.918,74	229.748,62
B. Ertragszuschüsse	898.615,76	983.759,66
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	327.527,18	290.088,20
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	333.320,00	555.544,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.150,44	449.030,06
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.592.952,98	900.052,68
	2.355.423,42	1.904.626,74
E. Passive latente Steuern	7.785,64	0,00
	5.076.815,87	4.755.185,48

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.962.273,51	2.025.967,84
2. sonstige betriebliche Erträge	5.016,82	29.447,66
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.269.667,55	1.107.301,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.155,02	122.125,77
	2.354.822,57	1.229.426,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.120,00	6.120,00
b) soziale Abgaben	1.758,60	1.768,80
	7.878,60	7.888,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	298.525,86	298.312,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	206.043,27	189.789,97
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,03	318,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.602,24	10.467,18
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon latente Steuern EUR 7.785,64 (EUR 0,00)	17.654,08	90.100,04
10. Ergebnis nach Steuern	63.918,74	229.748,62
11. Jahresüberschuss	63.918,74	229.748,62

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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 des Anlagevermögens und der Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich ein Passivüberhang, der in der Bilanz passiviert wurde. Insgesamt ergeben sich aktive Steuerlatenzen in Höhe von T€ 65 (Vorjahr T€ 59), die mit passiven Steuerlatenzen von T€ 73 (Vorjahr T€ 29) verrechnet wurden. Innerhalb der Steuern vom Einkommen und Ertrag werden latente Steuern von TEUR 8 ausgewiesen.

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€ 476; Vorjahr T€ 415) und den Forderungen aus abgegrenzten, nicht fakturierten Lieferungen und Leistungen (T€ 621; Vorjahr T€ 334), die mit den enthaltenen Teilbeträgen T€ 383 (Vorjahr T€ 334) saldiert wurden, zusammen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen die Gesellschafterin, die Stadt Schenefeld, in Höhe von T€ 56 (Vorjahr T€ 22).
Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten mit T€ 22 (Vorjahr T€ 54) nicht abzugsfähige Vorsteuererstattungsansprüche, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse T€ 899 (Vorjahr T€ 984) wurden mit T€ 85 erfolgswirksam zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die Ertragszuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestand T€	**Auflösung T€**
Baukostenzuschüsse 2003 bis 2009	56	12
Baukostenzuschüsse ab 2010	843	73
Summe	**899**	**85**

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit T€ 8 (Vorjahr T€ 8) Prüfungskosten sowie mit T€ 109 (Vorjahr T€ 108) ausstehende Rechnungen. Die Rückstellung für etwaige Rückzahlungsforderungen von Kunden aufgrund von Preissteigerungen ist auf T€ 211 erhöht worden (Vorjahr T€ 174).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Alle Verbindlichkeiten haben bis auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von T€ 222 (Vorjahr T€ 222) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von T€ 111 (Vorjahr T€ 333) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit T€ 11 (Vorjahr T€ 10) die Gesellschafterin SERVICE plus GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen eine Verbindlichkeit aus Finanzclearing in Höhe von T€ 1.305 (Vorjahr T€ 773), Verbindlichkeiten gegenüber unserer Gesellschafterin, der Stadt Schenefeld, in Höhe von T€ 17 (Vorjahr T€ 8) sowie im Vorjahr Steuerverbindlichkeiten von T€ 27.

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Position	Anschaffungskosten					Abschreibungen						
	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen												
Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen	8.065.732,93	176.269,22	0,00	406,64	8.242.408,79	3.882.955,78	298.525,86	0,00	0,00	4.181.481,64	4.060.927,15	4.182.777,15
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.007,89	41.258,05	0,00	-406,64	41.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,30	1.007,89
	8.066.740,82	217.527,27	0,00	0,00	8.284.268,09	3.882.955,78	298.525,86	0,00	0,00	4.181.481,64	4.102.786,45	4.183.785,04

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:

	2022 €	**2021 €**
Wärme	2.552.606	1.712.005
Strom	165.672	73.533
Wasser	64.042	60.308
Sonstiger Umsatz	179.954	180.122
Summe	**2.962.274**	**2.025.968**

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Neben den branchenüblichen aperiodischen Effekten aus der Verbrauchsabgrenzung und Bezugskorrekturen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 5 (Vorjahr T€ 5) 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

In 2022 wurde ein Darlehen über 1.700.000 € bei der Sydbank eingerichtet, das in 2023 ausgezahlt wurde.

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres wurde ein nebenamtlich tätiger Prokurist beschäftigt.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krise

Für eine Risikobewertung der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise wird auf den Lagebericht verwiesen.

Geschäftsführung

Jörg Rudat (seit 01.01.2023)
Unternehmensentwickler
Andreas Bothing (bis 31.12.2022)
Mitarbeiter der Stadt Schenefeld

Die Geschäftsführung hat insgesamt € 2.400 an Vergütung erhalten.

Aufsichtsrat

Klaus Brüning (Vorsitzender)
Ratsherr der Stadt Schenefeld

Sebastian Landahl (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, die sich wie folgt verteilen:

Klaus Brüning	102,26 €
Sebastian Landahl	51,13 €
Thomas Baade	102,26 €
Michael Schulz	102,26 €
Monika Stehr	102,26 €

Abschlussprüfer

Für die Leistungen des Abschlussprüfers wurden in 2022 folgende Leistungen erfasst: Jahresabschlussprüfung T€ 8.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss 2022 anteilig 42.612,49 € € an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 21.306,25 € € auf neue Rechnung vorzutragen.

Schenefeld, 31. März 2023

Der Geschäftsführer

Jörg Rudat

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

1. Geschäftstätigkeiten

1.1. Die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Die Wärmeversorgung Schenefeld GmbH, im Folgenden kurz WVS oder die Gesellschaft genannt, versorgt seit 1996 das Stadtgebiet von Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft befindet sich mehrheitlich im kommunalen Besitz. Der Mehrheitsgesellschafter ist die Stadt Schenefeld mit einem Anteil von 60 %. Die SERVICE plus GmbH aus Neumünster hält als zweiter Gesellschafter einen Anteil in Höhe von 40 %.

Zu unserem Kundenkreis gehören hauptsächlich Privatkunden, Wohnungsbaugesellschaften, Gewerbebetriebe und die Stadtverwaltung mit ihren Liegenschaften.

Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schenefelder Bürger sowie kommunaler Liegenschaften mit preiswerter Wärme. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft als Ziel gesetzt, die Wärme möglichst energieeffizient und klimaschonend zu erzeugen und weiter zu verteilen. Der kleinere Anteil der verteilten Wärme wird in fünf Heizzentralen und Blockheizkraftwerken (BHKW) aus dem Brennstoff Erdgas erzeugt. Der größere Anteil (89 %) wird aus dem Hamburger Verbundnetz West zugekauft und in den Netzen „Flaßbarg“, „Borgfelde“ und „Achter de Weiden“ samt Schulzentrum verteilt. Zusätzlich speist das BHKW aus dem Reserveheizwerk „Achter de Weiden“ Wärme in das Verbundnetz ein.

Weitere BHKW betreibt die Gesellschaft in den Heizwerken „Am Wasserberg“ und „Wiesengrund“. Der erzeugte Strom wird nach Abzug des Eigenbedarfs in das Netz des örtlichen Netzbetreibers Schleswig-Holstein Netz AG eingespeist und gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vergütet.

Eine gemeinsame Positionierung mit der Stadt Schenefeld als Partner für mehr Klimaschutz und die Wahrnehmung einer Vorbildfunktion beim Thema CO2-Vermeidung sind dabei die strategischen Leitlinien. Parallel zur verstärkten Sensibilität unserer Gesellschaft für mehr Klimaschutz bis hin zur vollständigen Dekarbonisierung wünschen sich unsere Kunden vermehrt „klimaschonende“ Wärme. Daraus erwächst für die Gesellschaft die Pflicht, Erneuerbare Energien und industrielle Abwärme verstärkt in der Wärmeproduktion einzusetzen. Auch die Produktion soll effizienter gestaltet werden durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung.

Die HanseWerk Natur GmbH ist als technischer Betriebsführer auch für den Kundenservice und die Wärmeabrechnung verantwortlich. Der Gesellschafter SERVICE plus GmbH übernimmt die kaufmännische Betriebsführung als Dienstleister.

Wir haben mit unseren Kunden langfristige Wärmelieferungsverträge über eine Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Unser Ziel ist dabei, preiswerte und qualitativ hochwertige Wärme mit einer hohen Verlässlichkeit und einem guten Service Level rund um die Uhr den Schenefelder

Bürgern zur Verfügung zu stellen. Um diesem Anspruch auch Rechnung zu tragen, hat die Gesellschaft ihr Energiemanagement erfolgreich nach EN DIN 16247 zertifizieren lassen.

1.2. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Konjunkturprognosen für das Jahr 2022 in Deutschland zeichneten im Herbst 2021 für das Berichtsjahr ein zunächst optimistisches, aber auch vielschichtiges Gesamtbild. Das Abflauen der Corona-Pandemie begünstigte einen wirtschaftlichen Aufschwung und förderte so einen preistreibenden Anstieg der Nachfrage nach Energie. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wurden die Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr stark beeinträchtigt. Seit Beginn des Krieges und dem damit verbundenen beschleunigten Anstieg der Energiepreise wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen verabschiedet, um das Funktionieren des Strom- und Gasmarktes sicherzustellen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie die Industrie und die Haushalte zu entlasten. Für das Gesamtjahr 2022 wird laut Prognose des Sachverständigenrates nur noch ein Wachstum von 1,8 % erwartet, nach einem Anstieg von 2,7 % im Vorjahr.

Eine weiterhin wichtige Einflussgröße für die deutsche Wirtschaft blieb die Corona-Pandemie. Sie beeinträchtigte, wenn auch in sinkender Intensität, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Insbesondere die Lieferketten waren weltweit weiterhin gestört und verzögerten so eine schnellere wirtschaftliche Erholung.

Im Berichtsjahr haben sich die Energiepreise – und hierbei insbesondere die Gaspreise – nahezu ungebremst nach oben bewegt und wiesen eine bisher nicht bekannte Volatilität auf. Auf dem Höhepunkt der bisherigen Preis-Aufwärtsspirale Ende August 2022 betrug der Großhandelspreis für eine MWh Gas an der niederländischen TTF-Börse 339 €. Zum Ende des Berichtsjahres pendelte er sich bei einem geringeren, aber weiterhin deutlich über den letzten Jahren liegenden, Niveau, ein. Unsicherheit ist eine der Ursachen für die massiven Preisübertreibungen im Verlauf des vergangenen Jahres. Vergleichbare Entwicklungen waren ebenfalls im Strombereich zu verzeichnen.

Über das ganze Berichtsjahr hinweg war die rasant steigende Teuerung für Wirtschaft und Haushalte spürbar. Der Sachverständigenrat kam in seiner Novemberprognose für das Gesamtjahr 2022 auf eine durchschnittliche Inflationsrate von rund 7,9 % für Deutschland. Eine Hauptursache für die hohe Inflation ist die Energiepreisentwicklung. Die Europäische Zentralbank hat aufgrund der hohen Inflation die Leitzinsen stark auf 2,5 % angehoben. Infolgedessen sind die am Kapitalmarkt zu verzeichnenden Zinsen zur Fremdfinanzierung ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Der für die Wärmeversorgung maßgebliche Erdgasverbrauch in Deutschland sank im Vergleich zum Vorjahr 2021 von 1.013 TWh um 14,5 % auf 866 TWh im Berichtsjahr.

Die Energieeinsparung ist hauptsächlich auf die Verbrauchsminderungen infolge der drohenden Gasmangellage und der erheblichen Kostensteigerungen für Energie sowie die mildere Witterung zurückzuführen. Ursächlich hierfür waren die milde Witterung und insbesondere die Auswirkungen aus der ausgerufenen Alarmstufe Gas, die zu einem niedrigeren Einsatz von Erdgas, auch für die Stromerzeugung sowie die Substitution durch andere Energieträger, führte. Zusätzlich wurden verstärkt andere Energieträger aufgrund des rasanten Preisanstiegs von Erdgas eingesetzt.

1.3. Energiepolitisches Umfeld

Deutschland hat seine nationalen Klimaschutzziele verbindlich im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) festgeschrieben. Das Minderungsziel für 2030 liegt bei mindestens 65 % im Vergleich zum Jahr 1990, langfristig wird das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verfolgt, ab 2050 sollen negative Treibhausemissionen erreicht werden. Vor dem Hintergrund dieser ambitionierten Klimaschutzziele und der aktuellen Energiekrise wurden im Jahr 2022 zahlreiche Maßnahmen im Rahmen von Gesetzesänderungen und Verordnungen angestoßen.

Mit dem „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“ vom 20. Juli 2022 (das sogenannte „Osterpaket“) wurde ein Maßnahmenpaket zur Beschleunigung des Ausbaus an erneuerbaren Energien beschlossen. Ihre Nutzung wird im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als überragendes öffentliches Interesse verankert. Bis 2030 sollen der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 % steigen. Deutschland macht sich damit unabhängiger von fossilen Energieimporten.

Das Gesetz trägt auch zur finanziellen Entlastung von Haushalten und Unternehmen aufgrund gestiegener Energiekosten bei. Die EEG-Umlage wurde mit dem 1. Juli 2022 vollständig abgeschafft.

Im Rahmen der Sofortmaßnahmen wurden auch Änderungen im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und der KWK-Ausschreibungsverordnung vorgenommen. Das Gesetz gilt für alle KWK-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden – mit Ausnahme einiger Übergangsvorschriften.

Weitere Maßgaben zum Klimaschutz befinden sich im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Auch hier gibt es Änderungen, die zum 1. Januar 2023 wirksam werden. Der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf für Neubauten wurde von bisher 75 % des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes auf 55 % reduziert. Zudem verringert sich der Primärenergiefaktor von Strom zum Betrieb wärmenetzgebundener Großwärmepumpen (Fernwärme) für den nicht erneuerbaren Anteil von bisher 1,8 auf 1,2. Damit soll die bestehende systematische Benachteiligung von Fernwärme aus Großwärmepumpen gegenüber Fernwärme aus KWK-Anlagen oder Wärmeerzeugern mit fossilen Energien beseitigt werden.

Die aktuelle Energiekrise führte bei der Novellierung des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) im November 2022 zum Aussetzen der Kostensteigerungen für das kommende Jahr. Demnach bleibt der Emissionszertifikatspreis im Jahr 2023 unverändert auf dem Preisstand von 30 €/Emissionszertifikat. Der Preiskorridor im Jahr 2026 ist weiterhin mit 55 € bis 65 € für ein Emissionszertifikat festgelegt.

Um in Zeiten von Energiekrise und Gasknappheit gut durch den Winter 2022/23 zu kommen, hat die Bundesregierung zwei Energiesparverordnungen auf den Weg gebracht. Sie enthalten zahlreiche Maßnahmen und Einschränkungen, die sowohl Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen betreffen. Am 1. September 2022 trat die Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) in Kraft, die Betriebe, öffentliche Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger zu energiebewusstem Verhalten bewegen soll. Sie umfasst befristet bis zum 28. Februar 2023 u.a. folgende Regelungen: Der Einzelhandel muss Ladentüren und Eingangssysteme, bei deren Öffnung Wärmeverlust droht, geschlossen halten; Werbeanlagen dürfen von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages nicht beleuchtet werden; die Mindesttemperatur in Arbeitsstätten wird - abweichend von der Arbeitsschutzrichtlinie - auf 19 Grad gesenkt.

Am 1. Oktober 2022 trat die zweite Energiesparverordnung in Kraft. Die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV)“ ist für zwei Jahre gültig und umfasst Maßnahmen, die einen höheren, mittelfristigen Zeitbedarf für die Umsetzung erfordern. Darin geregelt ist u.a., dass alle Eigentümer von Gebäuden mit Gasheizungen in den nächsten zwei Jahren einen Heizungscheck durchführen müssen, dass Eigentümer von großen Gebäuden mit zentraler Wärmeversorgung auf Erdgasbasis zusätzlich einen hydraulischen Abgleich vornehmen müssen.

Angesichts der hohen Energiepreise wurde die Absenkung der Umsatzsteuer von 19 % auf 7 % auf Energielieferungen über das Erdgas- und Wärmenetz beschlossen. Sie gilt vom 1. Oktober 2022 an und ist bis zum 31. März 2024 befristet. Das soll helfen, Gas- und Wärmekunden finanziell zu entlasten.

Darüber hinaus trat am 19. November 2022 das Gesetz über die Dezember-Soforthilfe in Kraft. Die Soforthilfe Dezember soll einen Ausgleich für die gestiegenen Energierechnungen im Jahr 2022 schaffen, indem der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag übernimmt und so die Zeit bis zur geplanten Einführung einer Gas- und Wärmepreisbremse im Frühjahr überbrückt. Die Entlastung erreicht die Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Energieversorger.

Ab 2023 gelten dann die Preisbremsen für Strom-, Gas- und Wärme. Die geplanten Entlastungen in der Energiekrise sind im Dezember 2022 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Sie sollen im März 2023 greifen, doch rückwirkend auch für Januar und Februar. Die Strompreisbremse deckelt den Strompreis für Haushalte und Kleingewerbe mit einem jährlichen Verbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden auf 40 ct/KWh. Das gilt für ein Kontingent in Höhe von 80 % des historischen Verbrauchs, also in der Regel des Vorjahresverbrauchs. Zudem werden die Übertragungsnetzentgelte auf dem Niveau 2022 gehalten. Mit der Gas- und Wärmepreisbremse bekommen Gas- und Wärmekunden einen Zuschuss zum Gas- bzw. Wärmepreis. Der Gaspreis wird bis zur 80-Prozent-Grenze bei 12 ct/KWh gedeckelt, der Wärmepreis bei 9,5 ct/KWh. Diesen Rabatt übernimmt der Bund gegenüber den Energieversorgern. Diese wiederrum sind verpflichtet, den Verbrauchern den Entlastungsbetrag gutzuschreiben – entweder im Rahmen der Abrechnung oder über die Voraus- oder Abschlagszahlung.

Im Bereich der nationalen Rahmenbedingungen gab es im Jahr 2022 viele Veränderungen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die angestoßenen Maßnahmen in den Folgejahren auswirken und welche weiteren Gesetzesänderungen sich anschließen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Energiepreisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 war abermals ein starker Anstieg der Börsenpreise für Strom zu verzeichnen. Im Schnitt notierte der Baseload Future an der EEX bei gut 235 €/MWh und somit um knapp 139 €/MWh bzw. 144 % über Vorjahresniveau. Spitzenwerte waren im Verlauf des dritten Quartals zu verzeichnen, im Verlauf des vierten Quartals zeigte sich eine rückläufige Preisentwicklung.

Die Gaspreise an der EEX (THE) stiegen bei unterjährig im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Schwankungen im Jahresdurchschnitt auf 133 €/MWh und lagen somit um gut 94 €/MWh bzw. 241 % über Vorjahresniveau (39 €/MWh), wobei im Durchschnitt des dritten Quartals mit knapp 171 €/MWh bei noch höheren monatlichen und täglichen Spitzen neue langjährige Höchstwerte zu verzeichnen waren. Im Verlauf des vierten Quartals zeigte sich wiederum eine rückläufige Preisentwicklung.

Der Preis für leichtes Heizöl (40 bis 50 hl) lag im Jahresmittel bei ca. 110 €/hl und somit um ca. 50 €/hl bzw. 83 % über Vorjahresniveau.

Die spezifischen Wärmeerlöse des Unternehmens haben sich im Jahresdurchschnitt entsprechend den markt- und branchenüblichen Gegebenheiten entwickelt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass zum Teil auch Entwicklungen der letzten Monate des Vorjahres sowie der unterjährige Verlauf von Preisnotierungen mit steigender Preistendenz Einfluss auf die spezifischen Wärmeerlöse im Geschäftsjahr nehmen.

2.2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr wurde der Anschluss der Schule Altgemeinde erstellt und die Versorgung aufgenommen. Gleichzeitig konnte damit der Lückenschluss zwischen Wurmkamp und der Blankeneser Chaussee erfolgen. Dort wurde im Vorjahr im Rahmen der Grundinstandsetzung der Blankeneser Chaussee (L104) 250 m Trasse mitverlegt, um voraussichtlich ab dem Jahr 2024 weitere Neubauten im Bereich der Sportplätze anzuschließen. Auch ist die Außerbetriebnahme des Heizkraftwerks im Wiesengrund vorgesehen und der Zusammenschluß beider Teilnetze. Die Gesellschaft sieht hier mehrere Vorteile: Senkung der Betriebskosten, keine Ersatzinvestition in die aus der Förderung laufenden BHKW und endgültige Lösung des uns langjährig begleitenden Geräuschproblems.

Zur Aufnahme industrieller Abwärme von Harry Brot ist der Bau der Trasse vom Stadtzentrum im Kiebitzweg ausgeschrieben und vergeben worden. Gleiches gilt für den Lückenschluss in der Hauptstraße vom Wurmkamp bis zur Kreuzung mit dem Mühlendamm und der Blankeneser Chaussee. Mit den Fertigstellungen wird bis zum Sommer 2023 gerechnet.

Die Gesellschaft versorgt jetzt nach Anschluss der Schule Altgemeinde und einer Wohnanlage mit 44 Wohneinheiten an der Dorfstraße / Ecke „In de Masch“ das Äquivalent von 2.864 Wohneinheiten mit Wärme.

Derzeit erfolgt bei 658 Wohnungen eine Direktabrechnung der Sparten Wärme für Raumheizung, Warm- und Kaltwasser sowie Schmutzwasser gemäß Heizkostenverordnung.

Im Geschäftsjahr gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Der Geschäftsführer Andreas Bothing wurde im Dezember 2022 auf eigenen Wunsch von der

Gesellschafterversammlung abberufen. Nachgefolgt ist ihm der langjährige Prokurist Jörg Rudat.

Auf Grund des Hinweises des Gemeindeprüfungsamts sind die beiden Dienstleistungsverträge mit dem kaufmännischen Dienstleister SERVICE plus GmbH und dem technischen Dienstleister HanseWerk Natur GmbH gekündigt worden. Laut Gemeindeprüfungsamt sollte in regelmäßigen Abständen eine Prüfung solcher Dienstleistungsverträge auf marktübliche Konditionen erfolgen. Die Gesellschaft wird daher die Verträge mit Unterstützung einer Rechtsanwaltskanzlei im laufenden Jahr ausschreiben.

2.3. Ertragslage

Die durch den Wärmeverkauf erlösten Umsätze in Höhe von 2.553 T€ stiegen um 49,1 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 1.712 T€. Diese Entwicklung ist jedoch Preis getrieben, denn der Wärmeabsatz ist aufgrund der Temperaturentwicklung und Einsparmaßnahmen wegen der hohen Energiepreise gesunken.

Die Umsatzerlöse für den verkauften KWK-Strom stiegen gegenüber dem Vorjahr von 74 T€ auf 166 T€ (+125,3 %). Der für die KWK-Einspeisevergütung maßgebliche Baseload-Börsenpreis verzeichnete einen durchschnittlichen Anstieg um 13,9 ct/kWh auf 23,5 ct/kWh, dies entspricht einem Anstieg von 143,6 %.

Die durchlaufenden Wassererlöse stiegen von 60 T€ im Vorjahr auf 64 T€ (+6,2 %).

Die Umsatzerlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen liegen mit 85 T€ in etwa auf Vorjahresniveau (86 T€).

Der Gesamtumsatz stieg von 2.026 T€ in 2021 auf 2.962 T€ in 2022.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 5 T€ unter dem Vorjahresbetrag von 29 T€, da im Vorjahr eine Korrektur der Pauschalwertberichtigung erfolgte.

Der Aufwand für den Fremdwärmebezug ist preisbedingt von 878 T€ im Vorjahr auf 1.821 T€ (+107,4 %) gestiegen.

Die Einsatzkosten für Erdgas (288 T€) liegen 102,7 % über dem Vorjahresniveau aufgrund gestiegener Preise. Die Gasbezugsmenge ist Vorjahresvergleich um 17,5 % gesunken.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insgesamt wegen einem geringeren Bezug an Fremdleistungen von 122 T€ (2021) auf 85 T€ gesunken.

Die Abschreibungen stiegen geringfügig um 1 T€ auf 299 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vorjahresvergleich um 16 T€ auf 206 T€ gestiegen. Dies liegt an dem geplanten Aufwand für ein neues Marketingkonzept.

Die Kapitalkosten stiegen an um 9 T€ auf 19 T€. Während der Zinsaufwand für Darlehen aufgrund von Tilgung weiterhin sank, erhöhten sich die Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten wegen der steigenden Zinsen.

Die Summe der Steuern vom Einkommen und Ertrag sinkt im Vorjahresvergleich um 72 T€ auf 18 T€ ab.

Zusammenfassend hat sich die Ertragslage der Gesellschaft im Vorjahresvergleich aufgrund von den Turbulenzen auf den Energiemärkten verschlechtert.

Der Jahresüberschuss lag mit 64 T€ um 166 T€ unter dem des Vorjahres.

2.4.Finanzielle Leitungsindikatoren

Der Jahresüberschuss liegt mit 64 T€ um 142 T€ unter dem Planansatz (206 T€). Diese negative Entwicklung ist einhergehend mit den Verwerfungen am Energiemarkt, die aus dem Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine resultieren und waren zum Planungszeit so nicht vorhersehbar. In der Hochrechnung für das Jahr 2022 wurde die Entwicklung bereits antizipiert, jedoch war der konservative Ansatz eines Jahresüberschuss i.H.v. 109 T€ immer noch nicht ausreichend um den Entwicklungen Folge zu tragen.

Der Wärmeabsatz in Höhe von 16.284 MWh liegt um 1.832 MWh unter dem Planniveau (18.116 MWh) und um 2.005 MWh unter dem Vorjahresniveau von 18.289 MWh. Zurückzuführen ist dies auf mildere Temperaturen besonders in den Heizperioden und vermutlich Einsparungen bei den Kunden.

2.5 Vermögens- und Finanzlage

Der Quotient aus Anlagevermögen zum gesamten Aktivvermögen fiel von 88,0 % (2021) auf 80,8 % in 2022.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 33,2 % in 2021 auf 29,3 % in 2022.

Das Umlaufvermögen stieg aufgrund von höheren Forderungen gegenüber Tarifkunden und Steuererstattungsansprüchen an.

Die Verbindlichkeiten verzeichneten einen Anstieg um 23,7 % auf 2.355 T€ und ist auf die Inanspruchnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten über das Finanzclearing sowie höherer kreditorischer Debitoren zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich planmäßige Darlehenstilgungszahlungen aus.

Im Berichtsjahr verringerte sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aufgrund des Forderungsbestandsaufbaus und geringeren Jahresergebnisses von 301 T€ auf 80 T€. Insgesamt ergab sich v.a. aufgrund der Investitionen, Darlehenstilgungen und Ausschüttungen an die Gesellschafter ein Mittelabfluss in Höhe von 533 T€.

3. Risiken-, Chancen- und Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Im Rahmen der umfangreichen Aktivitäten als örtlicher Energiedienstleister mit den Schwerpunkten Wärmelieferung und deren Abrechnung ist die Gesellschaft einer Reihe von sehr unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Der künftige Erfolg unseres unternehmerischen Handelns hängt mithin vom adäquaten Umgang mit diesen Risiken ab. Die Gesellschaft nutzt dazu die auf Basis geltender Richtlinien entsprechenden Dokumentations- und Meldepflichten der Dienstleister SERVICE plus und HanseWerk Natur.

- **Marktrisiko**
  Marktrisiken sehen wir insbesondere in Absatzschwankungen im klassischen Wärmegeschäft. Insbesondere milde Witterungsverhältnisse sowie mögliche Beendigungen von Bestandsverträgen können die Ertragslage negativ beeinflussen.
  Auf der Bezugsseite bestehen Risiken in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den im Energiebeschaffungs- und -erzeugungsmix relevanten Fremdwärmebezugsmengen.
  Im Zusammenwirken zwischen Absatz- und Beschaffungsmarkt können sich – zumeist temporäre – Preis- und somit Ergebniseffekte ergeben, weil eine komplette Synchronisation der preislichen Komponenten nicht erreicht werden kann.
  Marktbezogene Risiken bestehen ferner in sinkenden Vergütungen nach dem KWKG in Folge auslaufender Förderung und sinkender Börsenpreise bei konstanten oder gar steigenden Bezugskosten für die Primärenergiebeschaffung. Auf Grund von Festsetzungen in Bebauungsplänen und Satzungen muss in vielen Versorgungsgebieten eine KWK-Quote erfüllt werden, so dass KWK-Anlagen auch dann betrieben werden müssen, wenn die Wirtschaftlichkeit eingeschränkt ist.
  Den beschriebenen Margenrisiken wird insbesondere mit einem umfassenden energiewirtschaftlichen Controlling und einem intensiven Kundenmanagement begegnet.
  Im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung sind die Marktrisiken deutlich gestiegen. Ursächlich dafür sind insbesondere eine konservativere Einschätzung zur Preisentwicklung auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten und die hohen Volatilitäten infolge des Ukraine-Krieges.

- **Technologische Risiken**
  Um Risiken durch Ausfall und Schäden in Hinblick auf Menschenleben und Umwelt, die Absatzlage und die Kundenzufriedenheit zu minimieren, hat sich die Gesellschaft entschieden, die Betriebsführung mit der HanseWerk Natur einem großen und erfahrenen Betriebsführer zu übertragen, der als zertifiziertes Unternehmen durch seine Strukturen und sein Handeln eine bestmögliche Beherrschung sicherstellt.
  Die Reduzierung von Eigentümer- und Betreiberrisiken war ein wesentlicher Punkt bei der Entscheidung, vermehrt Fremdwärme zu beziehen. Alternativ war der Neubau und Betrieb mehrerer BHKW angedacht.
  Durch die Einbindung in den E.ON Konzernverbund ist anlog des Vorjahres sichergestellt, dass die Gesellschaft regelmäßig an den neusten Technologiestandards partizipieren kann.
  Das Gemeindeprüfungsamt wünscht, den technischen Dienstleistungsvertrag einer Prüfung auf das gültige Marktpreisniveau zu unterziehen. Daher wird die Gesellschaft die technischen Dienstleistungen in 2023 ausschreiben.
  Soweit betriebswirtschaftlich sinnvoll, bestehen geeignete Versicherungen.
  Im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung haben sich die Technologischen Risiken nicht wesentlich verändert.

- **Externe Risiken**
  Externe Risiken umfassen neben den aktuellen Rechtsprechungen zu Preisanpassungsklauseln und öffentlich bekannt gemachten Preisanpassungen und entsprechenden Untersuchungen auch mögliche Risiken aus der Veränderung bzw. Interpretation von rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier ist insbesondere das neue Klimaschutzgesetz, dessen Auswirkung sich bei Ausweitung des Betrachtungszeitraums überproportional erhöht, von Bedeutung.
  Sich verändernde steuerliche Rahmenbedingungen können ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Ertragslage nach sich ziehen. Energiesteuererstattungen generieren sich

aus in Blockheizkraftwerken eingesetzten Erdgas- und Bioerdgasmengen. Unsicherheiten resultieren hier noch aus der aktuellen Durchführungsverordnung zum Energiesteuergesetz mit Blick auf die Behandlung vergangener Jahre. Bezogen auf vergangene Geschäftsjahre kann es auch Unsicherheiten im Rahmen der umsatzsteuerlichen Behandlung von Schlussrechnungen für Wärmedienstleistungen geben, denen jedoch durch ein bestehendes TAX-Compliance-Managementsystem unseres Dienstleisters HanseWerk Natur proaktiv begegnet wird.
Der Entfall von Risiken aus möglichen Folgen der COVID-19-Pandemie führt bei den Externen Risiken im Vergleich zum Vorjahr zu einem leichten Rückgang. Die Tatsache, dass die Gesamtrisikosituation des Unternehmens nicht wesentlich von der COVID-19-Pandemie geprägt war, zeigt die Resilienz unseres Geschäftsmodells gegenüber derartigen externen Einflüssen.

- **Operative Risiken**
  Der immer komplexer werdende Einsatz von Informationstechnologie im Zuge der sich ständig wandelnden Anforderungen an eine IT-Landschaft in der Energiewirtschaft führt zu einem generellen Risiko von Kostensteigerungen, aber auch zu nachgelagerten prozessualen Risiken unter anderem in der Abrechnung. Die Aufrechterhaltung der IT-Systeme wird durch den Einsatz qualifizierter interner und externer Experten sowie durch diverse technologische Sicherungsmaßnahmen bei unseren Dienstleistern gewährleistet.

- **Kontrahenten Risiken**
  Es bestehen Zahlungsausfallrisiken aus den Endkundenbeziehungen. Dies gilt insbesondere für Liegenschaften, deren Wärmekosten aus der gewerblichen Wärmelieferung gemäß der Verordnung über die Verteilung der Heizkosten (HKVO) auf eine verhältnismäßig hohe Anzahl Mieter zu verteilen sind. Hier trägt die Gesellschaft das Zahlungsausfallrisiko aus den Mieterzahlungen. Die Gesellschaft ist bestrebt, die Zahlungsausfallrisiken durch veränderte Vertragsstrukturen und aktives Forderungsmanagement weiter zu reduzieren.
  Die Kontrahenten-Risiken sind basierend auf den Erfahrungen aus dem Forderungsmanagement und auch aufgrund des insgesamt preisbedingt steigenden Forderungsniveaus im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

3.2. Chancenbericht

Chancen werden mit Blick auf Ziele, Methoden und organisatorische Verankerung analog zu den Risiken behandelt. Wir akzeptieren manche Risiken in dem Bewusstsein, dass mit den Risiken auch Chancen einhergehen können. So können sich witterungsbedingte Entwicklungen sowie mengen- und preisseitige Prämissen zur Erzielung von Stromerlösen auch positiver darstellen als in der Unternehmensprognose angenommen.

Chancen ergeben sich zudem aus dem vollständigen Umbau des Energiesektors. Gepaart mit dem politischen Willen, Grüne Energie im Wärmesektor zu nutzen, stehen die Chancen für die Fernwärme gut. Die Dekarbonisierung ist durch Wärmenetze mit einer zentralen Erzeugung sicherer zu steuern als durch die Einflussnahme auf viele individuell betriebene Einzelanlagen. Diesem Primat folgen auch die Landesregierung Schleswig-Holstein sowie die Bundesregierung durch gesetzlich diverse, neue gesetzliche Vorgaben. Ein wesentliches Ziel ist das Drängen auf die Dekarbonisierung der Wärme in den Kommunen. Und Schenefeld

bietet mit seinem Wärmenetz gute Voraussetzungen dafür. Der Gesellschaft steht mittelfristig ein deutliches Wachstum an Kunden bevor. Dabei wird es wichtig sein, dass Geschäftsmodelle so auskömmlich weiterentwickelt werden, dass die notwendigen Investitionen für das Wachstum möglich bleiben.
Noch im laufenden Geschäftsjahr soll der geplante, neue Markenauftritt der Gesellschaft umgesetzt werden. Hintergrund war das Ergebnis eines Strategieworkshops, die Gesellschaft solle sich für die Übernahme einer führenden Rolle der im Zuge des zu erstellenden Wärmeplans vorbereiten. In einem ersten Schritt soll der überarbeitete Marketingauftritt den Bekanntheitsgrad in Schenefeld erhöhen. Auch der Imageaufbau, dass die Gesellschaft für eine zukunftsfähige, Grüne Wärme steht, ist damit verbunden.
Durch die Einrichtung eines Kundenportals sollte sich das Image verbessern. Kunden schätzen heute die kurzfristige Bearbeitung ihrer Anliegen und die Transparenz der Vertragsbeziehung in Verbindung mit den aktuellen Verbrauchswerten.

Die Gesellschaft sieht sich hier in Verbindung mit ihren Energiedienstleistern gut aufgestellt.
Durch die Einbindung in das Wärmegeschäft des E.ON-Konzerns wird es der Gesellschaft erleichtert, auf eine Vielzahl an Innovationen, gepaart mit hohem Kompetenzniveau, zurückzugreifen. Durch die regionale Verwurzelung ist es wiederum möglich, frühzeitig auf direkte Entwicklungen im Umfeld reagieren zu können.

3.3. Prognosebericht

Geprägt durch die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie der prognostizierten Inflation erwartet der Sachverständigenrat erst in der 2. Jahreshälfte 2023 wieder einen Aufwärtstrieb. In seinem Jahresgutachten wird insgesamt eine Verringerung des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 % erwartet. Insbesondere der Konsum soll nach den Einschätzungen der Experten rückläufig sein. Die Bundesregierung weist in ihrem Jahresbericht ein leichtes Wirtschaftswachstum für das Jahr 2023 aus.

Im Verdichtungsgebiet „Altes Dorf“ werden die letzten 150 m Wärmeleitung im Bereich der Kreuzung Hauptstraße, Blankeneser Chaussee und Mühlendamm bis zum Sommer d. Jahres gebaut.

Im Bereich Kiebitzweg ist mit der Netzerweiterung begonnen worden. Die Großbäckerei Harry Brot wird in Zusammenarbeit mit unserem Betriebsführer HanseWerk Natur an das Verbundnetz Hamburg West angeschlossen. Der Anschluss dient zum einen zur Aufnahme industrieller Abwärme, zum anderen kann die Großbäckerei mit Wärme versorgt werden. Die Gespräche der Stadt Schenefeld zur Umsetzung des Bebauungsplans 35, „Lucas Bau“ lassen eine mögliche Realisierung zum Anschluss an die Wärmeversorgung momentan erkennen. Mittelfristig rechnen die Gesellschaft aber mit einer Aufnahme der Versorgung der geplanten Neubauten. Die Gesellschaft möchte sich angrenzend in die Versorgung des neuzugestaltenden Ortskerns einbringen. Entsprechende Leitungskapazitäten sind im Kern vorhanden.

Der Gesellschaft liegen mehrere Anfragen zum Anschluss bestehender und neuzubauender Mehrfamilienhäuser im Ortskern entlang unseres Netzes vor. Wir rechnen hier mit einer Beauftragung von mindestens 60 Wohneinheiten.

Aufgrund der Preisverwerfungen auf dem Energiemarkt und des Auslaufens unseres Fremdwärmebezugsvertrags werden Optionen zur Anpassung der Preisgleitklauseln auf der einsatz- wie auch auf der Bezugsseite geprüft.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und der neu eingestellten Klimamanagerin wird im Rahmen des Quartiersentwicklungskonzepts „TransKommunal“ geprüft, ein Bestandsgebiet mit mehr als 400 Wohneinheiten durch neue Heizungstechniken möglichst effizient in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu überführen.

Der auf dem Strategieworkshop beschlossene neue Marktauftritt befindet sich in der Vorbereitung zur Umsetzung im zweiten Halbjahr 2023.

Die gekündigten Verträge für die kaufmännische und technische Dienstleistung sollen ausgeschrieben werden.

Das Unternehmen ist für die Herausforderungen der nächsten Jahre gut aufgestellt.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft, witterungsbereinigt, einen Wärmeabsatze in Höhe von 17.000 MWh auf dem Vorjahresniveau. Dazu ist aber wegen der Verwerfungen auf den Energiemärkten mit einem niedrigeren, aber positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Schenefeld, 6. April 2023
Der Geschäftsführer

Jörg Rudat

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen

a) Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand der Gesellschaft ist die sichere und günstige Versorgung der Stadt Schenefeld mit Wärme. Die Gesellschaft unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele der Stadt Schenefeld.

b) Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma:	Wärmeversorgung Schenefeld GmbH
Sitz:	Schenefeld
Gesellschaftsvertrag:	Der Gesellschaftsvertrag in der gültigen Fassung datiert vom 21. Juni 1996 mit letztmaliger Änderung vom 13. Mai 2020.
Handelsregister:	Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRB 4215 PI
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 255.650,00.
Kapitalverhältnisse:	Stadt Schenefeld: 60,0 % SERVICE plus: 40,0 %
Vorjahresabschluss:	In der Gesellschafterversammlung am 11. Mai 2022 ist 1) der von der Geschäftsführung aufgestellte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 nebst Lagebericht vorgelegt und der Jahresabschluss festgestellt worden; 2) beschlossen worden, von dem Jahresüberschuss 2021 EUR 153.165,75 an die Gesellschafter auszuschütten und EUR 76.582,87 auf neue Rechnung vorzutragen.
Größe der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach § 18 des Gesellschaftervertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wesentliche Unternehmensverträge:	Wärme-Gestattungsvertrag mit der Stadt Schenefeld vom 13. Dezember 1996
	Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung durch die SERVICE plus vom 27. Dezember 2012
	Vertrag mit der HanseWerk Natur über technische und organisatorische Leistungen des Betriebes von Wärme- und Versorgungsanlagen der WVS vom 21. Dezember 2012
	Wärmebezugsvertrag mit der HanseWerk Natur vom 2. Mai 2014
	Gasbezugsvertrag mit der E.ON Energie Deutschland GmbH vom 25. Juni 2019
	Finanzclearingvereinbarung mit der HanseWerk vom 10. Juni 1997
Aufsichtsrat:	Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Anhang der Gesellschaft (Anlage 1) aufgeführt.
Geschäftsführer:	Die Mitglieder der Geschäftsführung sind im Anhang der Gesellschaft (Anlage 1) aufgeführt.

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wärmeversorgung Schenefeld GmbH

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

Clostermann
Jasper
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

   Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung erlassen. Des Weiteren gibt es eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Diese Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens. Die Gesellschaft wird nur durch einen Geschäftsführer vertreten, weshalb auch ein Geschäftsverteilungsplan entbehrlich ist.

b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

   Im Jahr 2022 fanden zwei Sitzungen des Aufsichtsrats und zwei Gesellschafterversammlungen statt, die ordnungsgemäß protokolliert wurden.

c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

   Nach den uns erteilten Auskünften ist der Geschäftsführer in keinem entsprechenden Gremium tätig.

d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

   Die entsprechenden Angaben sind im Anhang ausgewiesen.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die HanseWerk Natur wurde durch die WVS beauftragt die technische Betriebsführung zu übernehmen. Des Weiteren wird im Betriebsführungsvertrag die Einbindung der WVS in den Organisationsplan und -ablauf der HanseWerk Natur geregelt. Unterschriftenregelungen zeigen klare Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse auf. Erbracht wird die kaufmännische Betriebsführung durch die HanseWerk Natur und die SERVICE plus. Die WVS wird hier in die Regelungen der Dienstleister einbezogen. Eine Überprüfung der Regelungen erfolgt nach unseren Erkenntnissen regelmäßig. Die Verträge wurden zum 31. Dezember 2022 gekündigt und sollen in 2023 neu ausgeschrieben werden. Aufgrund von Verzögerungen in der Ausschreibung der Dienstleistungen sollen die Verträge noch bis zum 31. Dezember 2023 in bestehendem Umfang fortgeführt werden.

b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es haben sich keinerlei Anhaltspunkte bezüglich des Nichteinhalten des Organisationsplans ergeben.

c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Entsprechende Vorkehrungen zur Korruptionsprävention wurden ergriffen. Der Geschäftsführer, die Betriebsführer und der Aufsichtsrat, sind für die notwendigen Kontrollen zuständig.

d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse erfolgen nach den üblichen Richtlinien, bei denen es keinerlei Anhaltspunkte bezüglich eines Verstoßes gibt.

e) **Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsgemäße Dokumentation erfolgt von den Dienstleistern im Rahmen der Betriebsführung.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Die Bedürfnisse des Unternehmens werden im Rahmen des Planungswesen bewahrt, diese erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Der Aufsichtsrat genehmigt die Folgejahresplanung und nimmt die weiteren Jahre zur Kenntnis. Bei den jeweiligen Projekten sind die zeitlichen und sachlichen Zusammenhänge erkennbar.

b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Die Untersuchung der Planabweichungen erfolgt durch die Geschäftsführung.

c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft. Es besteht eine Vielzahl von Schnittstellen, die auf die Beauftragung von mehreren Dienstleistern sowie die Nutzung von verschiedenen Systemen zurückzuführen sind. Die Überwachung der Schnittstellen erfolgt sowohl durch die Gesellschaft als auch durch die beauftragten Dienstleister. Ein entsprechendes Überwachungssystem wurde eingerichtet.

d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die WVS ist in das Finanzclearing der HanseWerk eingebunden. Die Überwachung erfolgt grundsätzlich durch die HanseWerk. Des Weiteren ist das Rechnungswesen der SERVICE plus für die Koordination verantwortlich. Im Berichtsjahr konnten keine Anhaltspunkte festgestellt werden, dass die Regelungen nicht eingehalten worden sind.

e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Die Beantwortung der Frage erfolgt im Rahmen der Frage d).

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Abrechnung der Energie- und Wasserlieferung erfolgt im Wesentlichen über monatliche Abschlagszahlungen, deren Einzug systematisch und unproblematisch abläuft. Die abgegrenzten Forderungen von TEUR 621 werden mit erhaltenen Abschlägen von TEUR 383 saldiert unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Das Mahnwesen wird ebenfalls durch den Abrechnungsdienstleister erbracht. Es entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens. Es erfolgt durch die kaufmännischen Dienstleister und umfasst alle wesentlichen Bereiche der WVS.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Antwort auf diese Frage entfällt.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Bestandsgefährdende Risiken können rechtzeitig durch die erfolgte Einbindung in das Risikofrüherkennungssystem der SERVICE plus erkannt werden.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die getroffenen Maßnahmen erscheinen bezüglich des Geschäftsumfangs als angemessen. Es haben sich im Rahmen der Prüfung keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe hierzu a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Derartige Instrumente werden nicht eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Entfällt.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt.

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

a) Gib es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision ist nicht eingerichtet. Allerdings sollte geprüft werden, inwieweit Dienstleistungsunternehmen entsprechende Revisionstätigkeiten erbringen können.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe hierzu a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe hierzu a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe hierzu a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe hierzu a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ist nicht erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte im Rahmen unserer Prüfung ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte im Rahmen unserer Prüfung ergeben.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die Planung der Investitionen erfolgt durch die Gesellschaft. Im Rahmen der Betriebsführung erfolgt die Durchführung durch die HanseWerk Natur. Vor Realisierung einer Investition erfolgt eine Prüfung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit sowie auf Risiken.

b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe hierzu a).

d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Nein, es haben sich keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen ergeben.

e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Nein, es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Die Betriebsführung der HanseWerk Natur ist für die Vergabe der Aufträge zuständig. Es sind uns keinerlei Verstöße bezüglich der Vergaberegelungen im Berichtsjahr bekannt geworden.

b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Der beauftragte Dienstleister ist im Rahmen der übertragten Betriebsführung für die Einholung von Konkurrenzangeboten und deren Berücksichtigung verantwortlich. Verfahrensgrundlagen sind hierfür geltende Einkaufsregelungen. Ein Verstoß gegen diese Regelungen wurde nicht festgestellt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Berichtserstattung erfolgt im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen und bei gegebenem Anlass. Der Gesellschaftsvertrag sieht gemäß § 17 die vierteljährliche Auskunft der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat in schriftlicher Form vor.

b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Aus den protokollierten Berichten der Geschäftsführung in den Aufsichtsratssitzungen geht hervor, dass der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zutreffend informiert wurde.

c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen war die Berichterstattung dem Geschäftsverlauf angemessen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es wurden keine besonderen Berichte vom Überwachungsorgan eingefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung liegt vor. Ein angemessener Selbstbehalt ist vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden auskunftsgemäß mit dem Überwachungsorgan erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Berichtsjahr kam es nach den uns erteilten Auskünften zu keinerlei Interessenkonflikten.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände liegen nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein, es haben sich derartige Anhaltspunkte nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt mit rund 29,3 % aus Eigenkapital und mit 17,7 % aus Zuschüssen sowie zu 6,6 % durch ein Bankdarlehen. Zusätzlich wird das Finanzclearing in Anspruch genommen. Die Finanzierung soll im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme des Finanzclearing erfolgen. Des Weiteren wurde in 2023 ein Darlehen über EUR 1,7 Mio. aufgenommen.

b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Für den BHKW-Betrieb erhält die Gesellschaft KWK-G Vergütungen.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Im Hinblick auf die Eigenkapitalausstattung bestehen keine Finanzierungsprobleme. Die Eigenkapitalquote liegt bei 29,3 %.

Unter der Anwendung kommunaler Vorgaben (Bilanzsumme vermindert um erhaltene Ertragszuschüsse) beträgt die Eigenkapitalquote 35,6 %.

b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Unseres Erachtens steht der Gewinnverwendungsvorschlag mit der wirtschaftlichen Lage im Einklang. Die Ausschüttung an die Gesellschafter erfolgt in Höhe von TEUR 43. Der verbleibende Betrag in Höhe von TEUR 21 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Im Berichtsjahr wurde ein Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 114 erwirtschaftet, welches hauptsächlich aus der Wärmeversorgung von Kunden in der Stadt Schenefeld erzielt wurde. Aufgrund des KWK Prozesses ist die Stromversorgung dem Bereich Wärme zuzuordnen. Ein Ergebnisbeitrag aus der Lieferung von Wasser wird nicht erwirtschaftet.

b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein, das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich während unserer Prüfung nicht ergeben. Im Rahmen des Finanzclearing erfolgt die Verzinsung des Saldos auf Basis des Euribor (Euro interbank offered rate).

d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Eine Konzessionsabgabe für Wärmelieferungen liegt nicht vor.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Uns sind keinerlei verlustbringenden Geschäfte bekannt.

b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Siehe hierzu a).

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Neukunden sollen durch eine gezielte Akquisition von Eigentümern von Bestandsimmobilien gewonnen werden. Der vermehrte Fremdwärmebezug sorgt zudem für eine Sicherung der Unternehmensertragslage.

DokID: 737795 O5L1RR0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4327389 | 454

DokID: 737795 O5L1RR0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4327389 | 454

2022 - 29000

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 2022

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 2022

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anlage 3 Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 4 Anlagenspiegel vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anlage 5 Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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** beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigefügten „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 2022 bis 31. Dezember 2022 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 20.04.2023

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.

Anlage 1

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	452.058,00		467.193,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.625,00	**462.683,00**	13.741,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		**4.288,69**	5.694,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.342,55		2.750,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.734,51	**23.077,06**	16.475,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**546.597,81**	365.617,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.970,60**	1.626,96
Summe A K T I V A		**1.039.617,16**	873.098,92

Anlage 1

JUBIKU gGmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	831.711,74		732.266,63
III. Jahresüberschuss	57.778,37	**914.490,11**	99.445,11
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.446,35		0,00
2. sonstige Rückstellungen	4.160,00	**5.606,35**	3.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		2.013,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.535,21		8.727,08
3. sonstige Verbindlichkeiten	108.985,49	**119.520,70**	1.847,06
- davon aus Steuern (GJ 8.814,78 / VJ 1.407,06)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 440,00 / VJ 440,00)			
Summe P A S S I V A		**1.039.617,16**	873.098,92

Anlage 2

JUBIKU gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**83.614,15**	27.199,50
2. sonstige betriebliche Erträge		**839.250,77**	815.071,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**83.194,59**	35.434,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	535.251,80		497.034,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	123.091,37	**658.343,17**	113.801,65
- davon für Altersversorgung (GJ 3.484,34 / VJ 3.484,34)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**20.318,76**	19.141,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**95.952,91**	76.427,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**61,00**	23,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**6.186,55**	-62,00
9. Ergebnis nach Steuern		**58.807,94**	100.470,11
10. sonstige Steuern		**1.029,57**	1.025,00
11. Jahresüberschuss		**57.778,37**	99.445,11

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Anhang
für das Geschäftsjahr 2022

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.

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), Steuerüberzahlungen sowie Überzahlungen 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 insbesondere für die Kosten der Jahresabschlusserstellung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft gebildet.

Sicherheiten sind für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten nicht bestellt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von € 119.520,70 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>

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 2022 durchschnittlich 17 Mitarbeiter und zwei Aushilfen. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Schenefeld, den 20.04.2023

JUBIKU gGmbH
Die Geschäftsführung

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Anlagenspiegel vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2022 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-Herstellungs-kosten 31.12.2022 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	507.217,58	0,00	0,00	0,00	507.217,58	40.024,58	15.135,00	0,00	0,00	55.159,58	0,00	452.058,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.901,41	2.069,76	166,45	0,00	157.804,72	142.160,41	5.183,76	164,45	0,00	147.179,72	0,00	10.625,00
Zwischensumme	**663.118,99**	**2.069,76**	**166,45**	**0,00**	**665.022,30**	**182.184,99**	**20.318,76**	**164,45**	**0,00**	**202.339,30**	**0,00**	**462.683,00**
Summe Anlagevermögen	**663.118,99**	**2.069,76**	**166,45**	**0,00**	**665.022,30**	**182.184,99**	**20.318,76**	**164,45**	**0,00**	**202.339,30**	**0,00**	**462.683,00**

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Abschreibungsverzeichnis für das Geschäftsjahr 2022

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 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	159,00	0,00	0,00	69,00	90,00
			10.110,96				**160,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**	**91,00**
160	**Bauten auf fremden Grundstücken**										
1	Barrierefreier Umbau und Fassadensanierung	17.08.2016	497.106,62	linear	33	3,23	467.033,00	0,00	0,00	15.066,00	451.967,00
			497.106,62				**467.033,00**	**0,00**	**0,00**	**15.066,00**	**451.967,00**
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

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 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	7,69	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	Premium-Nestschaukel inkl Pulverbeschichtung KSt 30	14.10.2010	1.207,02	linear	10	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23	Einbauherd Gorenje BC 5301 PX	29.02.2012	412,00	linear	8	12,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Übertrag	Konto 400		36.977,76				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
Übertrag	Konto 400		36.977,76				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
28	Blu-Ray Player mit 2 Receivern und 5 Lautsprechern	30.10.2013	1.531,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
29	LED Fernseher	30.10.2013	2.055,00	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30	Sony Playstation 4 + 3x Dualshock 4 Controller KST 2	30.01.2015	588,97	linear	7	14,29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31	Tortuga Rundzelt	13.07.2015	619,00	linear	8	12,50	116,00	0,00	0,00	77,00	39,00
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	236,00	0,00	0,00	35,00	201,00
36	30 TK-Anlage Alcatel-Lucent OmniPCX Office RDE Small 19%	30.09.2016	5.388,55	linear	10	10,00	2.513,00	0,00	0,00	539,00	1.974,00
37	2 Seeburg GL 24dp Linienstrahler mit Zubehör	11.04.2019	6.950,00	linear	8	12,50	4.560,00	0,00	0,00	869,00	3.691,00
38	Starpoint Distribution e.K., Digitales Mischpult mit 2 Stageboxen	17.10.2019	3.106,01	linear	8	12,50	2.233,00	0,00	0,00	388,00	1.845,00
39	Optoma EH470	22.10.2020	1.059,00	linear	3	33,33	618,00	0,00	0,00	353,00	265,00
40	Hass + Hatje, Outdoorchef Gasgrillstation	31.05.2021	1.900,00	linear	5	20,00	1.647,00	0,00	0,00	380,00	1.267,00
Übertrag	Konto 400		61.341,51				11.943,00	0,00	0,00	2.641,00	9.302,00

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
Übertrag	Konto 400		61.341,51				11.943,00	0,00	0,00	2.641,00	9.302,00
41	Bütec, Bühnenpodest 1x1m	31.08.2021	1.575,56	linear	8	12,50	1.493,00	0,00	0,00	197,00	1.296,00
			62.917,07				**13.436,00**	**0,00**	**0,00**	**2.838,00**	**10.598,00**
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 Citty	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
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
			45.066,57				**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**
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
Übertrag	Konto 420		397,10				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
Übertrag	Konto 420		397,10				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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
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	1 Monitor 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	1,00	0,00	0,00
30	18 HP Officejet 6100 ePrinter	04.12.2014	68,90	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	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34	HP ProBook 470 G4, Your Network 19%	29.06.2017	1.035,30	linear	3	33,33	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
35	HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	16,67	139,00	0,00	0,00	138,00	1,00
Übertrag	Konto 420		9.954,27				156,00	0,00	2,00	138,00	16,00

		Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	ND Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
Übertrag	Konto 420		9.954,27				156,00	0,00	2,00	138,00	16,00
36	HP ProBook	23.07.2019	831,81	linear	3	16,67	139,00	0,00	0,00	138,00	1,00
			10.786,08				**295,00**	**0,00**	**2,00**	**276,00**	**17,00**
480	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**										
23	Tischtennis-Set	07.10.2021	683,79	linear	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulenburg, 2x Drehstuhl	30.04.2022	0,00	linear	1		0,00	649,98	0,00	649,98	0,00
25	Quelle, Einbaugeschirrspüler	17.05.2022	0,00	linear	1		0,00	518,99	0,00	518,99	0,00
26	computeruniverse GmbH, Brother Multifunktionsdrucker	06.09.2022	0,00	linear	1		0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
27	Media Markt, Panasonic DCM-G 70 (Kamera)	17.10.2022	0,00	linear	1		0,00	519,99	0,00	519,99	0,00
			683,79				**0,00**	**2.069,76**	**0,00**	**2.069,76**	**0,00**
Gesamt			**663.118,99**				**480.934,00**	**2.069,76**	**2,00**	**20.318,76**	**462.683,00**

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	AKTIVA				
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
111	Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten	91,00		160,00	
160	Bauten auf fremden Grundstücken	451.967,00	**452.058,00**	467.033,00	**467.193,00**
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
320	Pkw	1,00		1,00	
400	Betriebsausstattung	10.598,00		13.436,00	
410	Ausstattung Bistro	9,00		9,00	
420	Büroeinrichtung	17,00	**10.625,00**	295,00	**13.741,00**
	fertige Erzeugnisse und Waren				
3980	Bestand Waren		**4.288,69**		**5.694,18**
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**9.342,55**		**2.750,69**
	sonstige Vermögensgegenstände				
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	3.240,00		7.516,13	
1520	Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	1.753,96		1.480,05	
1540	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	2.748,50		2.748,50	
1548	Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	252,13		0,00	
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	4.347,92		3.354,11	
1590	Durchlaufende Posten	1.119,00		1.119,00	
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		258,00	
1743	Forderungen /Verbindlichkeiten aus Direktversicherungsverträgen	273,00	**13.734,51**	0,00	**16.475,79**
	Übertrag		**490.048,75**		**505.854,66**

			Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag		**490.048,75**		**505.854,66**
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1000	Kasse JUKS Schenefeld	5.670,62		2.368,58	
1200	Sparkasse Südholstein business classic	509.797,45		331.852,43	
1240	Sparkasse Südholstein S-Premiumkonto business	6.129,74		6.396,29	
1253	Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG #117 853 6100	25.000,00	**546.597,81**	25.000,00	**365.617,30**
	Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		**2.970,60**		**1.626,96**
	Summe A K T I V A		**1.039.617,16**		**873.098,92**

		Geschäftsjahr 2022			Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	PASSIVA				
	Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**		**25.000,00**
	Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		**831.711,74**		**732.266,63**
	Jahresüberschuss		**57.778,37**		**99.445,11**
	Steuerrückstellungen				
956	Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	680,40		0,00	
963	Körperschaftsteuerrückstellung	765,95	**1.446,35**	0,00	**0,00**
	sonstige Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	160,00		0,00	
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00	**4.160,00**	3.800,00	**3.800,00**
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1719	Erhaltene Anzahlungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		**0,00**		**2.013,04**
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**10.535,21**		**8.727,08**
	sonstige Verbindlichkeiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	99.730,71		0,00	
1736	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	739,55		0,00	
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	6.033,60		0,00	
1750	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	440,00		440,00	
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	2.041,63	**108.985,49**	1.407,06	**1.847,06**
	Summe P A S S I V A		**1.039.617,16**		**873.098,92**

JUBIKU gGmbH, Schenefeld

Kontennachweis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

			Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse				
8200.01	Spenden	4.500,00		5.650,00	
8211.00	Erlöse Selbstzahler	8.766,70		2.579,80	
8211.02	Ertrag Forum Veranstaltung befreit	13.903,04		0,00	
8300	Erlöse Veranstaltungen 7 % USt	12.728,97		2.261,68	
8337	Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet	48,72		0,00	
8400.00	Erlöse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 19 % USt	38.662,78		16.708,02	
8400.01	Erlöse Veranstaltungen 19 % USt	5.004,61		0,00	
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	-0,67	**83.614,15**	0,00	**27.199,50**
	sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	4.097,71		0,00	
2700.00	Zuschüsse Kommune	815.955,49		800.928,05	
2701	Zuschüsse Kreis	4.094,49		2.653,00	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		3.261,70	
2742	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	619,85		0,00	
2749	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	14.483,23	**839.250,77**	8.229,23	**815.071,98**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200.00	Wareneinsatz Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	11.734,23		4.999,95	
3200.01	Nebenkosten Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	5.321,48		3.499,19	
3950	Bestandsveränderungen Waren	1.405,49		-1.604,41	
4000	Programmkosten	64.733,39	**83.194,59**	28.540,26	**35.434,99**
	Löhne und Gehälter				
4100	Entschädigung IfSG	-685,75		-1.175,01	
4120	Gehälter	521.082,67		482.895,36	
4180	Künstlersozialabgabe	962,48		1.753,86	
4190.01	Personalwerbung und Personalnebenkosten	0,00		96,30	
	Übertrag	521.359,40	**839.670,33**	483.570,51	**806.836,49**

		Geschäftsjahr 2022			Vorjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag	521.359,40	**839.670,33**	483.570,51	**806.836,49**
4194	Pauschale Steuern für Minijobber	272,40		264,00	
4195	Löhne für Minijobs	13.620,00	**535.251,80**	13.200,00	**497.034,51**
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	117.222,23		109.322,17	
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.384,80		595,14	
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,00		400,00	
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	2.988,98		2.988,98	
4167	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	495,36	**123.091,37**	495,36	**113.801,65**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830.00	Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	18.249,00		18.457,68	
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.069,76	**20.318,76**	683,79	**19.141,47**
	sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	3.231,74		1.084,39	
2310	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	2,00		1,00	
2406	Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe)	0,00		420,00	
4248	Gas, Strom, Wasser für Gebäude, die nicht zum Betriebsvermögen gehören	13.490,57		15.944,91	
4250	Reinigung	917,98		661,94	
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.278,10		1.111,44	
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	0,00		1.231,78	
4360	Versicherungen	3.622,75		3.686,47	
4380.00	Beiträge	230,00		230,00	
4380.01	GEZ	73,44		71,41	
4390	Sonstige Abgaben	0,00		5,71	
4471	Honorare	12.062,00		7.284,14	
4472	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	14.937,00		6.060,00	
4520	Kfz-Versicherungen	1.365,45		1.374,41	
4530	Kfz.-Kosten Betriebsfahrzeug	853,30		328,87	
4540	Kfz-Reparaturen	2.998,44		0,00	
4600	Werbekosten	1.502,67		753,58	
4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.096,48		2.870,70	
4806	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344,01		1.566,04	
	Übertrag	63.005,93	**161.008,40**	44.686,79	**176.858,86**

		Geschäftsjahr 2022		Vorjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag	63.005,93	**161.008,40**	44.686,79	**176.858,86**
4810	Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		528,36	
4900	Programmkosten	-6,96		0,00	
4910	Porto	74,40		67,80	
4920	Telekommunikationskosten	2.638,39		2.522,04	
4930	Bürobedarf	2.038,00		2.494,66	
4945	Fortbildungskosten	1.176,80		214,20	
4950.00	Rechtsberatung - laufende Kosten	7.684,42		7.212,00	
4950.01	Rechtsberatungskosten	619,99		0,00	
4955.00	Steuerberatungskosten	11.599,09		11.227,30	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	4.173,91		3.939,94	
4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	2.301,36		2.301,36	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	510,57		518,25	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	137,01	**95.952,91**	715,05	**76.427,75**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2103	Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	40,00		0,00	
2104	Steuerlich nicht abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern	21,00	**61,00**	23,00	**23,00**
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2200	Körperschaftsteuer	3.530,00		0,00	
2208	Solidaritätszuschlag	194,15		0,00	
2281	Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, § 4 Abs. 5b EStG	0,00		-62,00	
4320	Gewerbesteuer	2.462,40	**6.186,55**	0,00	**-62,00**
	sonstige Steuern				
2285	Steuernachzahlungen Vorjahre sonstige Steuern	4,57		0,00	
4510	Kfz-Steuern	1.025,00	**1.029,57**	1.025,00	**1.025,00**
	Jahresüberschuss		**57.778,37**		**99.445,11**