



Gemeinde Wasbek

KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Haushalt 2024



Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Wasbek

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2024	1 - 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	5 - 19
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	20
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	21
5. Anlage - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2022	23 - 24
7. Budgetregeln	25 - 32

Teil B	Seite
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	3 - 4
2. Finanzplan	5 - 6
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	7 - 10
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11 - 14
5. Teilpläne	15 - 159

Teil C	Seite
C Stellenplan	
1. Stellenplan	1
2. Stellenplanquerschnitt	1

Teil A

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wasbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, für das
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	4.469.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	4.937.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	467.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	4.418.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	4.435.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	557.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.210.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,65 Stellen

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung) sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 (1) sowie § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 4.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

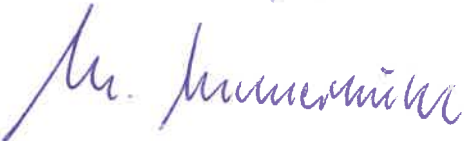
§ 5

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind grundsätzlich zu 50 % übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge für Mehraufwendungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie nach den Budgetregeln.

§ 6

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Wasbek, den 27. 12. 2023



Hollerbuhl

Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	6
3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	6
4. Wirtschaftliche Struktur	7
5. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
6. Zuweisungen und Zuschüsse	9
7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	10
8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	11
9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	12
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wasbek	15
13. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände	19

1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Allgemeines)

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2024

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
(amtliche Zahlen nach dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

	<u>Einwohner</u>
31.03.2011	2.216
31.03.2012	2.189
31.03.2013	2.225
31.03.2014	2.211
31.03.2015	2.298
31.03.2016	2.338
31.03.2017	2.324
31.03.2018	2.310
31.03.2019	2.311
31.03.2020	2.284
31.03.2021	2.353
31.03.2022	2.379
31.03.2023	2.426

3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Gemeinde

Zur Gemeinde Wasbek gehören die Ortsteile Prehnsfelde und Bullenbek. Die Gemeinde grenzt unmittelbar an die Bundesstraße 430. Der Ortsteil Bullenbek wird durch die Autobahn 7 vom übrigen Gemeindegebiet getrennt. Wasbek liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Neumünster und ist mit einer Haltestelle an die Bahnstrecke Neumünster – Heide angebunden. Rund 2.300 Einwohner leben auf der 2.348,92 ha großen Gemeindefläche. Die Gemeinde betreibt eine Kindertagesstätte und eine Grundschule im Rahmen eines Schulverbandes.

Neben landwirtschaftlichen Betrieben sind in Wasbek u. a. auch größere Gewerbebetriebe zu finden.

Dem Bedarf an Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen wird in Wasbek durch entsprechende Bauleitplanungen Rechnung getragen.

Nach dem Landesraumordnungsplan des Landes Schleswig-Holstein ist die Gemeinde Wasbek dem Planungsraum III (Kiel, Neumünster, Plön, Rendsburg-Eckernförde) zugeordnet.

Seit dem 17.06.2008 ist Wasbek amtsfreie Gemeinde und hat mit der Stadt Neumünster eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet.

4. Wirtschaftliche Struktur

Durch die unmittelbare Anbindung der Gemeindefläche an die Autobahn 7 ist Wasbek auch für größere Gewerbebetriebe ein attraktiver Standort, wie z. B. für das Zentrallager eines großen deutschen Discounters, Transport- oder Großhandelsunternehmen und eine Maschinenbaufirma. Ergänzt werden die Gewerbeflächen durch eine 73 ha große Solaranlagenfläche an der Autobahn 7 sowie zukünftig zwei Windkraftgebiete an der südlichen bzw. südwestlichen Gemeindegrenze.

Auch im Ortskern findet derzeit ein Strukturwandel statt. So wurde das Neubaugebiet „Achter Bek“ erschlossen und die Milchverarbeitung der Meiereigenossenschaft in das Milchtrocknungswerk Neumünster verlagert. Das in der Ortsmitte befindliche Gelände eines ehemaligen Gartencenters wird im Rahmen der Bauleitplanung in Wohnraum und Gewerbefläche für kleinere Betriebe umgewandelt.

Wasbek ist seit mehreren Jahren ans Glasfasernetz angeschlossen und hat die Straßenbeleuchtung im Jahr 2021 komplett auf LED umgestellt. Ferner wurde im Jahr 2022 ein WLAN-Hotspot am Gemeindezentrum installiert.

5. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	14.500,00 €
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	6.500,00 €
126010000.7851026	Auszahlungen aus AIB Feuerwehrgerätehaus	100.000,00 €
365010000.7851025	Auszahlungen aus AIB Erweiterung Kindergarten	200.000,00 €
511010000.7852024	Auszahlungen aus AIB, Aufstellung B-Plan Nr. 22	17.500,00 €
538010000.7852009	Auszahlungen aus AIB, Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	7.000,00 €
538010000.7852012	Auszahlungen aus AIB, Sanierung Schmutzwasserkanäle	20.000,00 €
538010100.7852021	Auszahlungen aus AIB, Sanierung RW-Kanäle	20.000,00 €
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Beschaffung von Spielgeräten)	10.000,00 €
553010000.7852022	Auszahlungen aus AIB, Anlage eines zweiten Urnengemeinschaftsgrabes	10.000,00 €
573030000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Kauf eines neuen PKW, 2 Freischneider inkl. Schrank)	50.000,00 €
573030000.7851027	Auszahlungen aus Anlagen im Bau, Ausbau Sozialräume Betriebshof	30.000,00 €

6. Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik)**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500,00	500,00
126010000.5318010	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	0,00	300,00	400,00
126010000.5318020	Zuschuss Musikzug Aukrug	1.437,00	1.600,00	1.600,00
126010000.5318030	Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	300,00	300,00	500,00
126010000.5318040	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	584,00	300,00	300,00
126010000.5318050	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	0,00	6.800,00	0,00
261010000.5318000	Zuschuss Theatergruppe	10.000,00	10.000,00	0,00
271010000.5318000	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.797,75	1.800,00	1.800,00
331010000.5318010	Senioren- Weihnachtsfeiern	967,00	1.500,00	1.500,00
331010000.5318020	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	0,00	800,00	800,00
331010000.5318030	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	1.006,00	500,00	500,00
331010000.5318040	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	28,00	500,00	500,00
421010000.5318000	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	15.390,13	35.500,00	35.000,00
573010000.5318000	Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur Kreis RD-ECK	0,00	0,00	6.000,00
	Summe Ergebnisplan	32.009,88	60.400,00	49.400,00

B) Finanzplan**Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****(Sachkonto 7817, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	k.A.	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzplan	0,00	0,00	0,00

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik)

Verein / Verband	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	1.870,84 €	2.000,00 €	2.400,00 €
Mitgliedsbeitrag an den KFV RD-ECK	518,96 €	700,00 €	800,00 €
Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	482,00 €	500,00 €	500,00 €
Mitgliedsbeiträge (Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Forstbetriebsgemeinschaft Mittlere Stör, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wasser- und Bodenverband Wasbek)	281,51 €	300,00 €	300,00 €
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	4.344,44 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	1.019,47 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	250,40 €	300,00 €	400,00 €
Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk	0,00 €	700,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	8.767,62 €	13.400,00 €	13.300,00 €

**8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen** (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-	-	22,5	23,6	23,6
Grundsteuer B	-	-	288,9	279,8	290,0
Gewerbsteuer	-	-	1.497,4	650,0	1.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	1.355,7	1.454,8	1.502,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	144,5	152,8	147,1
Vergnügungssteuer	-	-	0,0	0,0	2,4
Hundesteuer	-	-	15,4	14,8	15,5
Zweitwohnungssteuer	-	-	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	-	-	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisungen	-	-	475,5	124,2	343,2
Kreisschlüsselzuweisung	-	-	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	-	-	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	-	-	143,8	144,4	148,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	-	-	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	-	-	30,1	30,1	30,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	-	-	3.973,8	2.874,5	3.502,1
Veränderung z. Vorjahr in %					21,83
Gewerbsteuerumlage	-	-	172,9	181,1	185,0
allgemeine Kreisumlage	-	-	982,2	1.128,4	1.134,8
zusätzliche Kreisumlage	-	-	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	-	-	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	-	-	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	-	-	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	-	-	1.155,1	1.309,5	1.319,8
Veränderung z. Vorjahr in %					0,79

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Wasbek wurden im Jahr 2023 rund 22,69 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 88,3 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 31,48 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2023			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		184	77,31		
Gewerbesteuerzahlung		54	22,69		
Gesamt		238	100,00		
Bis	€1.000	8	14,81	4.189,00	0,44
Über	1.000 € bis 10.000 €	29	53,70	107.808,00	11,26
Über	10.000 € bis 100.000 €	13	24,07	336.469,00	35,15
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	4	7,41	508.772,00	53,15
Über	€1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		54	100,00	957.238,00	100,00

**10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)** (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.800		66,8	1.733	758,76	0
Ist - 2021	1.733		66,8	1.666	695,70	0
Ist - 2022	1.666		66,8	1.599	655,49	0
Soll - 2023 ³	1.599		66,8	1.533	628,11	0
Soll - 2024³	1.533		66,8	1.466	600,74	
Soll - 2025	1.466		66,8	1.399	573,36	
Soll - 2026	1.399		66,8	1.332	545,98	
Soll - 2027	1.332		66,8	1.265	518,61	

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	-	-	-	-	-	-
2022	800,5	368,5	402,6	0,0	29,4	-
Soll 2023 ⁵	1.592,6	-	-	-	-	-
Soll 2024	490,6	-	-	-	-	-
Soll 2025	992,5	-	-	-	-	-
Soll 2026	904,5	-	-	-	-	-
Soll 2027	596,5	-	-	-	-	-

¹Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

²Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

³Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

⁴Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

12. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Wasbek jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2-8 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/E	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	1,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2021	1,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,67	695,70	0,0	0,0	0,0	1,67	695,70	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2022	1,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,60	655,49	0,0	0,0	0,0	1,60	655,49	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2023	1,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,53	628,11	0,0	0,0	0,0	1,53	628,11	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2024	1,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,47	600,74	0,0	0,0	0,0	1,47	600,74	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2025	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,40	573,36						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2026	1,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,33	545,98						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2027	1,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,27	518,61						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 85 und § 87 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist, und die nicht in Spalte 8 erfasst sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

13. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,9	4.681,4	4.435,1	4.220,7	4.307,5	4.395,7
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	111,4	181,1	185,0	113,0	113,0	113,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	982,2	1.128,4	1.134,8	1.033,7	1.064,4	1.095,6
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,3	3.371,9	3.115,3	3.074,0	3.130,1	3.187,1
	6	Veränderung Vorjahr (in %) ³			-7,61	-1,33	1,82	1,82
	7	Empfehlung (in %) ⁴			7,0	1,5	1,5	1,5

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.² laufende Nummerierung der Zeile³ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)⁴ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr.

Die genannten Prozentsätze gelten nicht für Auszahlungen, die durch die Energiekrise bedingt sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO0Doppik)

1	2	2022	2023	2024			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	809,2	809,2	809,2	0,0	0,0	809,2
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	809,2	809,2	809,2	0,0	0,0	809,2
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5,8	4,8	48,0	17,5	18,0	47,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.059,0	2.110,8	2.084,9	0,0	25,8	2.059,1
2.3	aufzulösende Beiträge	35,8	32,0	31,4	0,0	0,6	30,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3.501,8	3.501,8	3.501,8	0,0	0,0	3.501,8
2.5	Gebührenaussgleich	42,3	21,4	0,2	19,8	6,3	13,7
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	1,4	1,1	0,00	0,30	0,8
2.9	Zwischensumme zu 2	5.644,7	5.672,2	5.667,4	37,3	51,0	5.653,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO0Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO0Doppik	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen (§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		2023				2024			
		Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
36501	Kindertageseinrichtungen	71,2	992,7	-921,5	7,2	60,2	681,3	-621,1	8,8
53801	Abwasserbeseitigung	297,9	496,6	-198,7	60,0	287,3	362,7	-75,4	79,2
55301	Kommunaler Friedhof	40,2	59,6	-19,4	67,4	40,2	74,1	-33,9	54,3
57302	Gemeindezentrum	7,8	15,8	-8,0	49,4	7,8	57,7	-49,9	13,5
57303	Bauhof	71,2	162,7	-91,5	43,8	147,3	199,3	-52	73,9

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2022	2023	2024
1	2	3	4	in TEUR	in TEUR ⁶	in TEUR ⁶
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1) Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH ¹	91	1	1,10	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Erläuterungen:

1 neu gegründet 2023 (Gesellschaftervertrag vom: 26.04.2023, AZ Handelsregister: HRB 22615 KI)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
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	900,0	810,0	500,0	0,0	0,0
Summe	900,0	810,0	500,0	0,0	0,0

<u>Nachrichtlich:</u>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**A. Ergebnisplan:**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne grundsätzlich ein Budget pro Teilplan. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21101, 21701, 21801 und 22101 bilden gemeinsam ein Budget.

B. Finanzplan:

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit grundsätzlich ein Budget pro Teilplan. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne 21101, 21701, 21801 und 22101 bilden gemeinsam ein Budget.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4 ³	5	6	7	8 ²	9
2022	9.197,0	809,0	1.380,0	0,0	1.010,0	12.396,0	20.887,0	59,0
2023 ¹	9.197,0	1.184,0	2.390,0	0,0	-1.724,0	11.047,0	21.100,0	52,0
2024	9.197,0	1.184,0	666,0	0,0	-513,0	10.534,0	21.400,0	49,2
2025	9.197,0	1.184,0	153,0	0,0	-227,0	10.307,0	21.700,0	47,5
2026	9.197,0	1.184,0	0,0	-74,0	-184,0	10.123,0	22.000,0	46,0

¹ Ab 2023 Prognose² Die Bilanzsumme wurde ab 2023 mit einer geschätzten Durchschnittsrate hochgerechnet.³ Ab 2024 werden noch die Werte aufgrund der bis 31.12.2023 geltenden Fassung der GemHVO-Doppik dargestellt.

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva (in EUR)		01.01.2022	31.12.2022	Passiva (in EUR)		01.01.2022	31.12.2022
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Anlagevermögen	15.840.888,99	15.767.359,26		1. Eigenkapital	11.385.537,88	12.395.573,65
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	597,69	590,99	201	1.1 Allgemeine Rücklage	9.196.822,88	9.196.822,88
	1.2 Sachanlagen	15.840.291,30	15.766.768,27	202	1.2 Sonderrücklage	809.191,57	809.191,57
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.780,88	339.616,43	203	1.3 Ergebnissrücklage	1.379.523,43	1.379.523,43
021	1.2.1.1 Grünflächen	80.611,91	80.449,61	204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	192.923,24	192.923,24	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.010.035,77
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	65.298,75	65.298,75		2. Sonderposten	5.644.720,74	5.672.231,64
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.946,98	944,83	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.818,16	4.850,18
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.826.560,77	4.807.039,62	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.058.954,51	2.110.811,85
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	596.437,41	584.149,59		2.3 für Beiträge	3.537.608,07	3.533.811,23
033	1.2.2.2 Schulen	3.123.408,26	3.082.800,57	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	35.761,03	31.964,19
031	1.2.2.3 Wohnbauten	221.257,10	221.257,10	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	3.501.847,04	3.501.847,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	885.458,00	918.832,36	234	2.4 für Gebührenaussgleich	42.340,00	21.382,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.244.823,91	9.395.096,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	884.422,67	884.282,67	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.817,88	609.688,87	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	1.376,38
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.521.158,83	4.373.355,20	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.350.638,90	3.131.880,66	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.785,63	395.888,60	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.199,97	6.133,30	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	92.244,75	105.705,11	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.178,50	160.550,80	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.148.502,52	952.627,01	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	2.389.194,13	2.805.947,24
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.666.000,00	1.599.200,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.577.238,76	5.118.644,05	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.666.000,00	1.599.200,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.120,49	558.515,46
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	649.073,64	648.231,78
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	712.952,77	776.172,42	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.275,78
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	489.775,44	466.184,08				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214.472,33	267.903,54				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.705,00	42.084,80				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	2.864.285,99	4.342.471,63				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.325,00	1.025,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	19.419.452,75	20.887.028,31		BILANZSUMME PASSIVA	19.419.452,75	20.887.028,31

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 114,8 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 402,6 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

2. Budgetgliederung

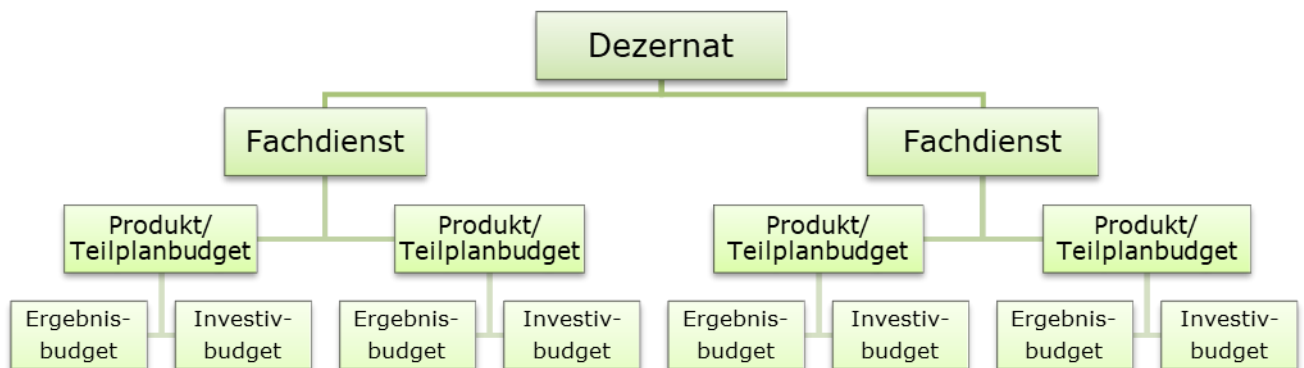
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt gebildet. Die Budgets nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden als Ergebnisbudget (Erträge/Aufwendungen) bezeichnet.

Die Budgets nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden als Investitionsbudget (investive Ein-/Auszahlungen) bezeichnet.

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet. Alle Positionen der Teilergebnispläne werden zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt.

Abbildung: Budgetgliederung



3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen sämtliche Aufwendungen und Erträge. Somit auch die nicht zahlungsgleichen Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen.

Die in den Schaubildern verwandten Ziffern entsprechen den Kontengruppen gem. Kontenrahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
Erträge	Aufwendungen
40 Steuern	Personaufwendungen 50
41 Zuwendungen	Versorgungsaufwendungen 51
42 Sonstige Transfererträge	Sach- und Dienstaufwendungen 52
43 Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte	Transferaufwendungen 53
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	sonstige Aufwendungen 54
45 Sonstige Erträge	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendunge 55
46 Finanzerträge	nicht besetzt 56
47 Aktivierte Eigenleistungen	Abschreibungen 57
48 Interne Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen 58
49 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	nicht besetzt 59
Summer der Erträge	Summe der Aufwendungen

Die **Investitionsbudgets** aller Ebenen umfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
Einzahlungen	Auszahlungen
68 aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkeit 78
Summer der Einzahlungen	Summe der Auszahlungen

Für die Ergebnis- wie für die Investitionsbudgets gilt, dass die Herausnahmen einzelner Aufwands- bzw. Ertragsarten oder Ein- und Auszahlungsarten unzulässig sind.

Eine getrennte Budgetierung von Sach- und Personalaufwand oder Personal- und Transferaufwand ist nicht möglich.

3.2 Deckungsgrundsätze

Im Ergebnisbudget werden alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind nach § 22 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO-Doppik die „nicht zahlungswirksamen“ Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

- Verfügungsmittel
- zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Im Investitionsbudget werden alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplans zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

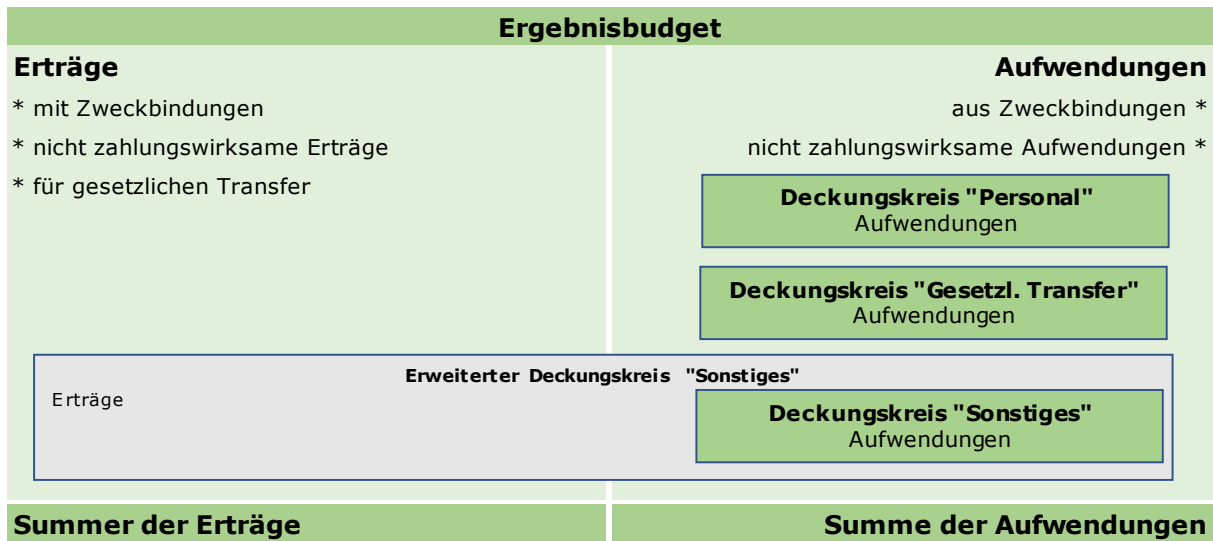
Im Ergebnisbudget können getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

drei Deckungskreise gebildet werden. Alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets können in **Deckungskreisen** zusammengefasst werden und sind dann gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik).

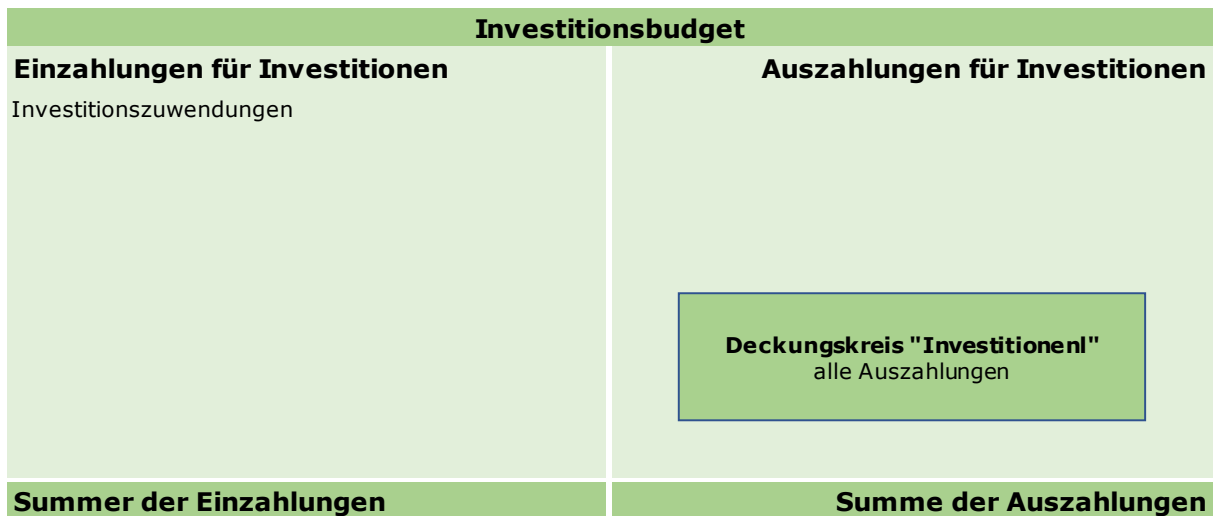
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets, Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis ist nicht vorgesehen.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

ergeben sich, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **50%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen im Deckungskreis verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

ergeben sich, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **100%** für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungsposition verwendet werden.

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

liegen vor, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

liegen vor, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

ergeben sich, wenn die Summe der entsprechenden Ansätze eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Bei den drei letztgenannten Positionen ergeben sich bei der Bewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr keine Konsequenzen.

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Die Deckung innerhalb des Deckungskreises oder innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne ein gesondertes Verfahren.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht gedeckt werden können, wird die Deckung in folgender Reihenfolge herbeigeführt:

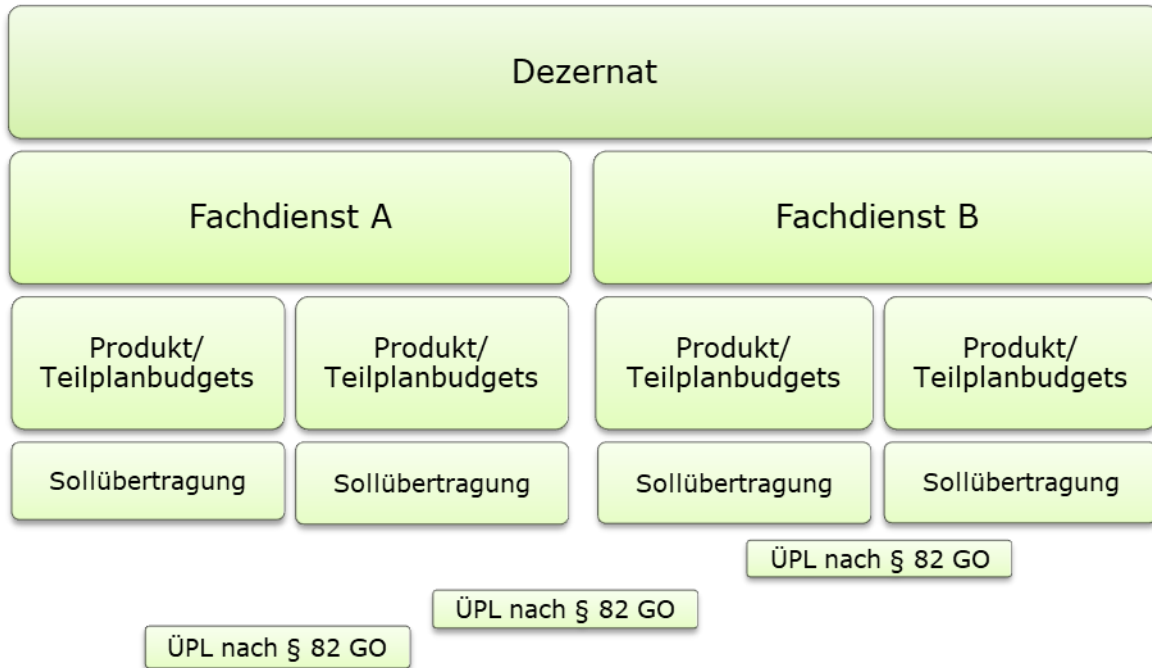
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Dezernats
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher Dezernate
- Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Teilplanbudgets nicht innerhalb eines Deckungskreises / erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, die Deckung aber aus demselben Teilplanbudget erfolgen kann, ist eine **Buchungsanforderung zur Sollübertragung** an den Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

Die Verwendung von mehr als 50% der Mehrerträge im Deckungskreis bedarf einer Sollübertragung durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO (ÜPL)** durchzuführen. Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen zwischen Ergebnis- und Investitionsbudgets

Die unter bestimmten Bedingungen (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik) haushaltsrechtlich mögliche Deckung von Mehrauszahlungen im Investitionsbudget durch Minderaufwand und zugehörige Minderauszahlungen im Ergebnisbudget bleibt einer Entscheidung im Einzelfall durch den Fachdienst Haushalt und Finanzen vorbehalten.

4. Budgetergebnis und Ergebnisverwendung

3.3.4 Verwendung von Überschüssen

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss darlegen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss darlegen, dass er sie nicht zu verantworten hat. Die Beurteilung der finanziellen Veränderung gegenüber dem Ansatz muss mit gleichzeitiger Beurteilung der Veränderung der erbrachten Ergebnisse einhergehen und analysiert werden.

Voraussetzung ist dabei eine realitätsnahe Planung - inklusive des Outputs, wobei wegen zunächst fehlender valider Planungsgrundlagen von einer überwiegend geschätzten Mengenplanung ausgegangen werden muss. Eine Verbesserung der Planungsergebnisse wird mit dem schrittweisen Aufbau der entsprechenden Datenbasis erwartet. Die Regelungen nach § 23 GemHVO-Doppik zur Übertragung von Haushaltsmitteln bleiben hiervon unberührt.

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können zu 100% übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen im Einzelfall.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), können in Absprache mit dem Fachdienst Haushalt und Finanzen Haushaltsreste gebildet werden, die übertragen werden können.

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 6
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	7 - 10
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11 - 14
	Teilpläne	15 - 159
111010000	Gemeindeorgane	15 - 17
111030000	Allgemeine Dienste	18 - 21
111080000	Finanzverwaltung	22 - 24
111120000	Allgemeines Grundvermögen	25 - 29
111120100	Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke	30 - 32
121010000	Wahlen	33 - 36
122010100	Öffentliche Ordnung	37 - 39
122010600	Einwohnermeldewesen	40 - 42
122010700	Straßenverkehrswesen	43 - 45
126010000	Brandschutz	46 - 52
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeiträge)	53 - 54
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeiträge)	55 - 56
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)	57 - 58
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeiträge)	59 - 60
241010000	Schülerbeförderung	61 - 62
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	63 - 65
261010000	Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen	66 - 68
271010000	Volkshochschulen	69 - 71
272010000	Büchereien	72 - 73
313010000	Hilfen für Asylbewerber	74 - 76
315010000	Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	77 - 79
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	80 - 82
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	83 - 84
365010000	Kindertageseinrichtungen	85 - 89
421010000	Sportförderung	90 - 92
424010000	Sport- und Freizeitstätten	93 - 96
424010100	Sportlerheim	97 - 100
511010000	Orts- und Regionalplanung	101 - 104
521010000	Bau- und Grundstücksordnung	105 - 106
535010000	Kombinierte Versorgung	107 - 109
537010000	Abfallwirtschaft	110 - 112
538010000	Abwasserbeseitigung	113 - 116
538010100	Niederschlagswasser	117 - 120
541010000	Gemeindestraßen	121 - 123
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	124 - 127
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	128 - 129
553010000	Kommunaler Friedhof Wasbek	130 - 133
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	134 - 136
571010000	Wirtschaftsförderung	137 - 138
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	139 - 142
573020000	Gemeindezentrum Wasbek	143 - 145
573030000	Bauhof	146 - 151
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152 - 154
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155 - 159

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.468.262,34	2.720.200	3.128.900	3.231.100	3.320.000	3.394.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.714,92	203.200	518.100	464.300	491.200	504.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.558,00	384.300	369.300	375.500	381.900	382.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.473,93	158.800	196.200	199.700	203.300	206.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.574,80	22.500	6.200	6.800	7.400	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	429.659,18	127.400	129.600	131.900	144.500	137.100
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)	4.915.243,17	3.616.400	4.348.300	4.409.300	4.548.300	4.633.600
50	11	Personalaufwendungen	130.561,16	147.100	155.300	158.600	162.000	165.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.003,97	1.413.700	1.122.400	1.046.500	1.067.500	1.089.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607.895,99	660.900	482.900	490.800	498.700	506.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.925.507,18	2.343.100	2.333.200	2.176.300	2.223.300	2.271.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	713.456,44	752.900	819.700	816.500	832.700	849.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.875.424,74	5.317.700	4.913.500	4.688.700	4.784.200	4.881.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.039.818,43	-1.701.300	-565.200	-279.400	-235.900	-247.700
46	19	Finanzerträge	1.153,86	2.000	121.600	121.700	121.800	121.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.936,52	24.600	24.300	23.200	22.200	21.200
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-29.782,66	-22.600	97.300	98.500	99.600	100.700
	22	= Jahresergebnis	1.010.035,77	-1.723.900	-467.900	-180.900	-136.300	-147.000
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	359.200	364.700	370.300	375.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	359.200	365.400	371.700	378.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-700	-1.400	-2.300
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>257.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>257.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Betriebsergebnis	1.010.035,77	-1.723.900	-467.900	-181.600	-137.700	-149.300
		= Jahresergebnis mit ILV	1.010.035,77	-1.723.900	-467.900	-181.600	-137.700	-149.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	516.666,62	660.900	482.900	490.800	498.700	506.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.098,33	44.100	44.700	46.100	47.500	48.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	488.568,29	616.800	438.200	444.700	451.200	457.900

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.481.188,48	2.720.200	3.128.900	0	3.231.100	3.320.000	3.394.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.590,79	160.000	474.300	0	419.300	445.000	457.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.546,98	362.200	362.100	0	368.100	374.300	380.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.387,55	158.800	196.200	0	199.700	203.300	206.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.714,18	22.500	6.200	0	6.800	7.400	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	132.616,78	107.300	129.500	0	131.900	134.500	137.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618,86	2.000	121.600	0	121.700	121.800	121.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.535.663,62	3.533.000	4.418.800	0	4.478.600	4.606.300	4.706.500
70	10	Personalauszahlungen	130.561,16	147.100	155.300	0	158.600	162.000	165.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.335,47	1.413.700	1.122.400	0	1.046.500	1.067.500	1.089.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.839,32	24.600	23.700	0	22.800	22.000	21.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.902.052,09	2.343.100	2.333.200	0	2.176.300	2.223.300	2.271.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.156,89	752.900	800.500	0	816.500	832.700	849.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.817.944,93	4.681.400	4.435.100	0	4.220.700	4.307.500	4.395.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	1.717.718,69	-1.148.400	-16.300	0	257.900	298.800	310.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.500	17.500	0	0	90.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.100	100	0	0	10.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	250.000,00	80.600	17.600	0	0	100.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	710.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.206,02	207.600	85.000	110.000	44.500	155.500	46.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.253,96	272.400	404.600	2.100.000	948.000	749.000	550.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	368.459,98	1.190.000	490.600	2.210.000	992.500	904.500	596.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-118.459,98	-1.109.400	-473.000	-2.210.000	-992.500	-804.500	-596.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	389.386,75	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	443.659,82	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-54.273,07	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2					3
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	66.800,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
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	-66.800,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.478.185,64	-2.324.600	-556.100	-2.210.000	-801.400	-572.500	-352.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.864.285,99	4.342.471,63	2.017.871,63	0	1.461.771,63	660.371,63	87.871,63
332	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)	4.342.471,63	2.017.871,63	1.461.771,63	-2.210.000	660.371,63	87.871,63	-264.628,37

nachrichtlich: voraussichtliche Finanzmittelenwicklung aufgrund der Prognose für 2023	Ergebnis 2022 €	Prognose 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
=Finanzmittelsaldo	1.478.185,64	-342.471,63 ¹	-556.100,00	-801.400,00	-572.500,00	-352.500,00
+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.864.285,99	4.342.471,63	4.000.000,00	3.443.900,00	2.642.500,00	2.070.000,00
- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	4.342.471,63	4.000.000,00¹	3.443.900,00	2.642.500,00	2.070.000,00	1.717.500,00

¹ Aufgrund des tatsächlichen Bestandes an liquiden Mitteln zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird für das laufende Jahr von diesen **prognostizierten** Werten ausgegangen, so dass sich die Werte für die Folgejahre entsprechend ändern.

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	292.705,21	237.406,43	2.511,51	55.298,78	43.700	533.500	4.300	-489.800	358.800	901.300	4.700	-542.500
11	Innere Verwaltung	266.631,16	145.526,52	1.673,06	121.104,64	13.300	394.100	2.800	-380.800	327.800	754.500	3.200	-426.700
111	Verwaltungssteuerung und -Service	266.631,16	145.526,52	1.673,06	121.104,64	13.300	394.100	2.800	-380.800	327.800	754.500	3.200	-426.700
11101	Gemeindeorgane	200,00	49.275,95	1.003,68	-49.075,95	0	59.800	1.200	-59.800	100	63.900	1.600	-63.800
11103	Zentrale Dienste	0,00	5.871,66	669,38	-5.871,66	600	8.400	1.600	-7.800	500	293.400	1.600	-292.900
11108	Finanzverwaltung	8.850,95	2.391,70	0,00	6.459,25	5.100	4.200	0	900	5.100	5.400	0	-300
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	257.580,21	87.987,21	0,00	169.593,00	7.600	321.700	0	-314.100	322.100	391.800	0	-69.700
12	Sicherheit und Ordnung	26.074,05	91.879,91	838,45	-65.805,86	30.400	139.400	1.500	-109.000	31.000	146.800	1.500	-115.800
121	Statistik und Wahlen	3.567,85	1.420,00	0,00	2.147,85	500	4.000	0	-3.500	500	4.000	0	-3.500
12101	Wahlen	3.567,85	1.420,00	0,00	2.147,85	500	4.000	0	-3.500	500	4.000	0	-3.500
122	Ordnungsangelegenheiten	15.583,00	16.005,36	0,00	-422,36	20.500	20.700	0	-200	21.200	20.700	0	500
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15.583,00	16.005,36	0,00	-422,36	20.500	20.700	0	-200	21.200	20.700	0	500
126	Brandschutz	6.923,20	74.454,55	838,45	-67.531,35	9.400	114.700	1.500	-105.300	9.300	122.100	1.500	-112.800
12601	Brandschutz	6.923,20	74.454,55	838,45	-67.531,35	9.400	114.700	1.500	-105.300	9.300	122.100	1.500	-112.800
2	Schule und Kultur	10.000,00	584.925,74	0,00	-574.925,74	0	660.000	0	-660.000	0	686.300	0	-686.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	319.898,75	0,00	-319.898,75	0	315.000	0	-315.000	0	337.000	0	-337.000
211	Grundschulen	0,00	7.440,60	0,00	-7.440,60	0	9.000	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
21101	Grundschulen	0,00	7.440,60	0,00	-7.440,60	0	9.000	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	142.831,40	0,00	-142.831,40	0	128.000	0	-128.000	0	150.000	0	-150.000
21701	Gymnasien	0,00	142.831,40	0,00	-142.831,40	0	128.000	0	-128.000	0	150.000	0	-150.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	169.626,75	0,00	-169.626,75	0	178.000	0	-178.000	0	178.000	0	-178.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	169.626,75	0,00	-169.626,75	0	178.000	0	-178.000	0	178.000	0	-178.000
22	Sonderschulen	0,00	8.745,45	0,00	-8.745,45	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
221	Sonderschulen	0,00	8.745,45	0,00	-8.745,45	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
22101	Förderzentren	0,00	8.745,45	0,00	-8.745,45	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
24	Schülerbeförderung	0,00	238.640,51	0,00	-238.640,51	0	310.400	0	-310.400	0	324.000	0	-324.000
241	Schülerbeförderung	0,00	1.455,73	0,00	-1.455,73	0	5.000	0	-5.000	0	4.000	0	-4.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.455,73	0,00	-1.455,73	0	5.000	0	-5.000	0	4.000	0	-4.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	237.184,78	0,00	-237.184,78	0	305.400	0	-305.400	0	320.000	0	-320.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	237.184,78	0,00	-237.184,78	0	305.400	0	-305.400	0	320.000	0	-320.000
26	Theater und Musik	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
261	Theater	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26101	Theater	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
27	Volkshochschulen	0,00	7.641,03	0,00	-7.641,03	0	8.600	0	-8.600	0	9.300	0	-9.300
271	Volkshochschulen	0,00	1.797,75	0,00	-1.797,75	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
27101	Volkshochschulen	0,00	1.797,75	0,00	-1.797,75	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
272	Büchereien	0,00	5.843,28	0,00	-5.843,28	0	6.500	0	-6.500	0	7.200	0	-7.200
27201	Büchereien	0,00	5.843,28	0,00	-5.843,28	0	6.500	0	-6.500	0	7.200	0	-7.200
3	Soziales und Jugend	129.326,20	530.021,18	0,00	-400.694,98	141.500	1.065.400	0	-923.900	95.700	684.600	0	-588.900
31	Soziale Hilfen	99.063,52	99.168,16	0,00	-104,64	70.000	70.000	0	0	35.500	500	0	35.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	99.063,52	99.168,16	0,00	-104,64	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	99.063,52	99.168,16	0,00	-104,64	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	35.500	500	0	35.000
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	35.500	500	0	35.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	0,00	-2.483,00	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	0,00	-2.483,00	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	0,00	-2.483,00	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
34	Soziale Hilfen	402,21	0,00	0,00	402,21	300	0	0	300	0	0	0	0
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	402,21	0,00	0,00	402,21	300	0	0	300	0	0	0	0
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	402,21	0,00	0,00	402,21	300	0	0	300	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.860,47	428.370,02	0,00	-398.509,55	71.200	991.600	0	-920.400	60.200	680.300	0	-620.100
365	Kindertageseinrichtungen	29.860,47	428.370,02	0,00	-398.509,55	71.200	991.600	0	-920.400	60.200	680.300	0	-620.100
36501	Kindertageseinrichtungen	29.860,47	428.370,02	0,00	-398.509,55	71.200	991.600	0	-920.400	60.200	680.300	0	-620.100
4	Gesundheit und Sport	39.938,14	93.937,00	0,00	-53.998,86	80.400	138.800	9.600	-58.400	81.100	246.900	9.600	-165.800
42	Sportförderung	39.938,14	93.937,00	0,00	-53.998,86	80.400	138.800	9.600	-58.400	81.100	246.900	9.600	-165.800
421	Förderung des Sports	0,00	15.690,13	0,00	-15.690,13	0	36.100	0	-36.100	0	35.300	0	-35.300
42101	Sportförderung	0,00	15.690,13	0,00	-15.690,13	0	36.100	0	-36.100	0	35.300	0	-35.300
424	Sport- und Freizeitstätten	39.938,14	78.246,87	0,00	-38.308,73	80.400	102.700	9.600	-22.300	81.100	211.600	9.600	-130.500
42401	Sport- und Freizeitstätten	39.938,14	78.246,87	0,00	-38.308,73	80.400	102.700	9.600	-22.300	81.100	211.600	9.600	-130.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Gestaltung der Umwelt	443.916,26	960.439,52	128.049,65	-516.523,26	524.800	1.418.900	133.200	-894.100	667.300	1.414.600	141.000	-747.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.163,33	23.453,10	0,00	-18.289,77	10.400	5.800	0	4.600	70.300	116.700	0	-46.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.163,33	23.453,10	0,00	-18.289,77	10.400	5.800	0	4.600	70.300	116.700	0	-46.400
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.163,33	23.453,10	0,00	-18.289,77	10.400	5.800	0	4.600	70.300	116.700	0	-46.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	213.841,27	317.005,65	0,00	-103.164,38	267.000	499.600	0	-232.600	372.600	370.500	0	2.100
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120.800	0	0	120.800
53501	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120.800	0	0	120.800
537	Abfallwirtschaft	0,00	1.925,34	0,00	-1.925,34	200	3.000	0	-2.800	200	7.800	0	-7.600
53701	Abfallwirtschaft	0,00	1.925,34	0,00	-1.925,34	200	3.000	0	-2.800	200	7.800	0	-7.600
538	Abwasserbeseitigung	213.841,27	315.080,31	0,00	-101.239,04	266.800	496.600	0	-229.800	251.600	362.700	0	-111.100
53801	Abwasserbeseitigung	213.841,27	315.080,31	0,00	-101.239,04	266.800	496.600	0	-229.800	251.600	362.700	0	-111.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.061,12	387.625,71	0,00	-371.564,59	29.500	620.400	0	-590.900	29.100	516.500	0	-487.400
541	Gemeindestraßen	16.061,12	387.625,71	0,00	-371.564,59	29.500	620.400	0	-590.900	29.100	516.500	0	-487.400
54101	Gemeindestraßen	16.061,12	387.625,71	0,00	-371.564,59	29.500	620.400	0	-590.900	29.100	516.500	0	-487.400
55	Natur- und Landschaftspflege	68.346,53	67.906,35	13.240,87	440,18	40.300	113.700	13.400	-73.400	40.200	146.900	18.000	-106.700
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.057,00	22.737,14	0,00	-21.680,14	0	52.500	0	-52.500	0	71.600	0	-71.600
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.057,00	22.737,14	0,00	-21.680,14	0	52.500	0	-52.500	0	71.600	0	-71.600
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.344,44	0,00	-4.344,44	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.344,44	0,00	-4.344,44	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.244,53	40.824,77	13.240,87	26.419,76	40.200	56.200	13.400	-16.000	40.200	70.300	18.000	-30.100
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	67.244,53	40.824,77	13.240,87	26.419,76	40.200	56.200	13.400	-16.000	40.200	70.300	18.000	-30.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	45,00	0,00	0,00	45,00	100	0	0	100	0	0	0	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	45,00	0,00	0,00	45,00	100	0	0	100	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	140.504,01	164.448,71	114.808,78	-23.944,70	177.500	179.400	119.800	-1.900	155.100	264.000	123.000	-108.900
571	Wirtschaftsförderung	0,00	1.019,47	0,00	-1.019,47	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	1.019,47	0,00	-1.019,47	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	140.504,01	163.429,24	114.808,78	-22.925,23	177.500	175.500	119.800	2.000	155.100	260.100	123.000	-105.000
57301	Unternehmen und Beteiligungen	125.012,87	0,00	0,00	125.012,87	98.500	0	0	98.500	0	6.000	0	-6.000
57302	Gemeindezentrum Wasbek	15.491,14	11.074,63	7.020,45	4.416,51	7.800	13.100	8.000	-5.300	7.800	55.100	8.000	-47.300
57303	Bauhof	0,00	152.354,61	107.788,33	-152.354,61	71.200	162.400	111.800	-91.200	147.300	199.000	115.000	-51.700
6	Zentrale Finanzleistungen	4.000.511,22	1.499.631,39	0,00	2.500.879,83	2.879.000	1.576.700	0	1.302.300	3.626.200	1.363.300	0	2.262.900

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.000.511,22	1.499.631,39	0,00	2.500.879,83	2.879.000	1.576.700	0	1.302.300	3.626.200	1.363.300	0	2.262.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.995.137,53	1.412.498,93	0,00	2.582.638,60	2.878.500	1.555.100	0	1.323.400	3.506.200	1.322.800	0	2.183.400
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.995.137,53	1.412.498,93	0,00	2.582.638,60	2.878.500	1.555.100	0	1.323.400	3.506.200	1.322.800	0	2.183.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.373,69	87.132,46	0,00	-81.758,77	500	21.600	0	-21.100	120.000	40.500	0	79.500
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.373,69	87.132,46	0,00	-81.758,77	500	21.600	0	-21.100	120.000	40.500	0	79.500
Summe		4.916.397,03	3.906.361,26	130.561,16	1.010.035,77	3.669.400	5.393.300	147.100	-1.723.900	4.829.100	5.297.000	155.300	-467.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022						Ansatz 2023						Ansatz 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
1	Zentrale Verwaltung	27.183,86	189.105,38	-161.921,52	250.000,00	325.403,46	-75.403,46	38.700	498.800	-460.100	100	20.000	-19.900	141.000	855.000	-714.000	0	123.600	-123.600
11	Innere Verwaltung	12.920,07	133.110,87	-120.190,80	250.000,00	321.970,82	-71.970,82	13.300	394.000	-380.700	0	0	0	115.700	750.500	-634.800	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	12.920,07	133.110,87	-120.190,80	250.000,00	321.970,82	-71.970,82	13.300	394.000	-380.700	0	0	0	115.700	750.500	-634.800	0	0	0
11101	Gemeindeorgane	200,00	48.083,65	-47.883,65	0,00	0,00	0,00	0	59.800	-59.800	0	0	0	100	63.900	-63.800	0	0	0
11103	Zentrale Dienste	0,00	5.871,66	-5.871,66	0,00	0,00	0,00	600	8.400	-7.800	0	0	0	500	293.100	-292.600	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	5.137,88	1.800,41	3.337,47	0,00	0,00	0,00	5.100	4.200	900	0	0	0	5.100	5.400	-300	0	0	0
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	7.582,19	77.355,15	-69.772,96	250.000,00	321.970,82	-71.970,82	7.600	321.600	-314.000	0	0	0	110.000	388.100	-278.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	14.263,79	55.994,51	-41.730,72	0,00	3.432,64	-3.432,64	25.400	104.800	-79.400	100	20.000	-19.900	25.300	104.500	-79.200	0	123.600	-123.600
121	Statistik und Wahlen	2.139,00	1.420,00	719,00	0,00	0,00	0,00	500	4.000	-3.500	0	2.500	-2.500	500	4.000	-3.500	0	2.500	-2.500
12101	Wahlen	2.139,00	1.420,00	719,00	0,00	0,00	0,00	500	4.000	-3.500	0	2.500	-2.500	500	4.000	-3.500	0	2.500	-2.500
122	Ordnungsangelegenheiten	7.714,43	15.026,17	-7.311,74	0,00	0,00	0,00	20.500	20.700	-200	0	0	0	20.500	20.700	-200	0	0	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	7.714,43	15.026,17	-7.311,74	0,00	0,00	0,00	20.500	20.700	-200	0	0	0	20.500	20.700	-200	0	0	0
126	Brandschutz	4.410,36	39.548,34	-35.137,98	0,00	3.432,64	-3.432,64	4.400	80.100	-75.700	100	17.500	-17.400	4.300	79.800	-75.500	0	121.100	-121.100
12601	Brandschutz	4.410,36	39.548,34	-35.137,98	0,00	3.432,64	-3.432,64	4.400	80.100	-75.700	100	17.500	-17.400	4.300	79.800	-75.500	0	121.100	-121.100
2	Schule und Kultur	0,00	266.150,41	-266.150,41	0,00	0,00	0,00	0	660.000	-660.000	0	0	0	0	686.300	-686.300	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0,00	9.868,87	-9.868,87	0,00	0,00	0,00	0	315.000	-315.000	0	0	0	0	337.000	-337.000	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
21101	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	6.942,64	-6.942,64	0,00	0,00	0,00	0	128.000	-128.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
21701	Gymnasien	0,00	6.942,64	-6.942,64	0,00	0,00	0,00	0	128.000	-128.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	2.926,23	-2.926,23	0,00	0,00	0,00	0	178.000	-178.000	0	0	0	0	178.000	-178.000	0	0	0
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	2.926,23	-2.926,23	0,00	0,00	0,00	0	178.000	-178.000	0	0	0	0	178.000	-178.000	0	0	0
22	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
22101	Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
24	Schülerbeförderung	0,00	238.640,51	-238.640,51	0,00	0,00	0,00	0	310.400	-310.400	0	0	0	0	324.000	-324.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	1.455,73	-1.455,73	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.455,73	-1.455,73	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	237.184,78	-237.184,78	0,00	0,00	0,00	0	305.400	-305.400	0	0	0	0	320.000	-320.000	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	237.184,78	-237.184,78	0,00	0,00	0,00	0	305.400	-305.400	0	0	0	0	320.000	-320.000	0	0	0
26	Theater und Musik	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Theater	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26101	Theater	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Volkshochschulen	0,00	7.641,03	-7.641,03	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	9.300	-9.300	0	0	0
271	Volkshochschulen	0,00	1.797,75	-1.797,75	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
27101	Volkshochschulen	0,00	1.797,75	-1.797,75	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
272	Büchereien	0,00	5.843,28	-5.843,28	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
27201	Büchereien	0,00	5.843,28	-5.843,28	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	88.525,73	529.560,24	-441.034,51	0,00	0,00	0,00	138.700	890.600	-751.900	0	880.000	-880.000	92.900	655.300	-562.400	0	200.000	-200.000
31	Soziale Hilfen	61.123,05	90.319,08	-29.196,03	0,00	0,00	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	35.500	500	35.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022						Ansatz 2023						Ansatz 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
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	61.123,05	90.319,08	-29.196,03	0,00	0,00	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	61.123,05	90.319,08	-29.196,03	0,00	0,00	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.500	500	35.000	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.500	500	35.000	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	-2.483,00	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	-2.483,00	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.483,00	-2.483,00	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
34	Soziale Hilfen	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.000,47	436.758,16	-409.757,69	0,00	0,00	0,00	68.400	816.800	-748.400	0	880.000	-880.000	57.400	651.000	-593.600	0	200.000	-200.000
365	Kindertageseinrichtungen	27.000,47	436.758,16	-409.757,69	0,00	0,00	0,00	68.400	816.800	-748.400	0	880.000	-880.000	57.400	651.000	-593.600	0	200.000	-200.000
36501	Kindertageseinrichtungen	27.000,47	436.758,16	-409.757,69	0,00	0,00	0,00	68.400	816.800	-748.400	0	880.000	-880.000	57.400	651.000	-593.600	0	200.000	-200.000
4	Gesundheit und Sport	45.886,19	49.696,51	-3.810,32	0,00	11.283,14	-11.283,14	78.600	79.400	-800	0	3.000	-3.000	78.600	77.900	700	0	1.000	-1.000
42	Sportförderung	45.886,19	49.696,51	-3.810,32	0,00	11.283,14	-11.283,14	78.600	79.400	-800	0	3.000	-3.000	78.600	77.900	700	0	1.000	-1.000
421	Förderung des Sports	0,00	30.276,32	-30.276,32	0,00	0,00	0,00	0	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
42101	Sportförderung	0,00	30.276,32	-30.276,32	0,00	0,00	0,00	0	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
424	Sport- und Freizeitanlagen	45.886,19	19.420,19	26.466,00	0,00	11.283,14	-11.283,14	78.600	43.900	34.700	0	3.000	-3.000	78.600	42.900	35.700	0	1.000	-1.000
42401	Sport- und Freizeitanlagen	45.886,19	19.420,19	26.466,00	0,00	11.283,14	-11.283,14	78.600	43.900	34.700	0	3.000	-3.000	78.600	42.900	35.700	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	366.684,31	537.717,07	-171.032,76	0,00	31.773,38	-31.773,38	398.000	975.900	-577.900	80.500	287.000	-206.500	480.100	817.100	-337.000	17.600	166.000	-148.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	886,00	15.635,38	-14.749,38	0,00	0,00	0,00	6.100	5.800	300	44.400	44.400	0	66.000	116.700	-50.700	17.500	17.500	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	886,00	15.635,38	-14.749,38	0,00	0,00	0,00	6.100	5.800	300	44.400	44.400	0	66.000	116.700	-50.700	17.500	17.500	0
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	886,00	15.635,38	-14.749,38	0,00	0,00	0,00	6.100	5.800	300	44.400	44.400	0	66.000	116.700	-50.700	17.500	17.500	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	174.074,98	162.998,10	11.076,88	0,00	0,00	0,00	245.200	346.000	-100.800	0	46.100	-46.100	366.000	206.400	159.600	0	47.000	-47.000
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	0	120.800	0	0	0
53501	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120.800	0	120.800	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0,00	1.752,17	-1.752,17	0,00	0,00	0,00	200	3.000	-2.800	0	0	0	200	3.000	-2.800	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft	0,00	1.752,17	-1.752,17	0,00	0,00	0,00	200	3.000	-2.800	0	0	0	200	3.000	-2.800	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	174.074,98	161.245,93	12.829,05	0,00	0,00	0,00	245.000	343.000	-98.000	0	46.100	-46.100	245.000	203.400	41.600	0	47.000	-47.000
53801	Abwasserbeseitigung	174.074,98	161.245,93	12.829,05	0,00	0,00	0,00	245.000	343.000	-98.000	0	46.100	-46.100	245.000	203.400	41.600	0	47.000	-47.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	152.033,92	-152.033,92	0,00	0,00	0,00	0	370.500	-370.500	0	0	0	0	229.000	-229.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0,00	152.033,92	-152.033,92	0,00	0,00	0,00	0	370.500	-370.500	0	0	0	0	229.000	-229.000	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	0,00	152.033,92	-152.033,92	0,00	0,00	0,00	0	370.500	-370.500	0	0	0	0	229.000	-229.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022						Ansatz 2023						Ansatz 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
55	Natur- und Landschaftspflege	86.901,36	51.012,07	35.889,29	0,00	26.429,99	-26.429,99	40.200	79.000	-38.800	16.000	30.000	-14.000	40.200	80.600	-40.400	0	20.500	-20.500
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	17.055,36	17.660,15	-604,79	0,00	1.429,99	-1.429,99	0	48.400	-48.400	16.000	20.000	-4.000	0	45.400	-45.400	0	10.500	-10.500
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	17.055,36	17.660,15	-604,79	0,00	1.429,99	-1.429,99	0	48.400	-48.400	16.000	20.000	-4.000	0	45.400	-45.400	0	10.500	-10.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.344,44	-4.344,44	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.344,44	-4.344,44	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.846,00	29.007,48	40.838,52	0,00	25.000,00	-25.000,00	40.200	25.600	14.600	0	10.000	-10.000	40.200	30.200	10.000	0	10.000	-10.000
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	69.846,00	29.007,48	40.838,52	0,00	25.000,00	-25.000,00	40.200	25.600	14.600	0	10.000	-10.000	40.200	30.200	10.000	0	10.000	-10.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	104.821,97	156.037,60	-51.215,63	0,00	5.343,39	-5.343,39	106.400	174.600	-68.200	20.100	166.500	-146.400	7.900	184.400	-176.500	100	81.000	-80.900
571	Wirtschaftsförderung	0,00	708,54	-708,54	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	708,54	-708,54	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	104.821,97	155.329,06	-50.507,09	0,00	5.343,39	-5.343,39	106.400	170.700	-64.300	20.100	166.500	-146.400	7.900	180.500	-172.600	100	81.000	-80.900
57301	Unternehmen und Beteiligungen	97.098,87	0,00	97.098,87	0,00	0,00	0,00	98.500	0	98.500	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	1.000	-1.000
57302	Gemeindezentrum Wasbek	7.723,10	8.342,40	-619,30	0,00	0,00	0,00	7.800	10.300	-2.500	0	0	0	7.800	10.300	-2.500	0	0	0
57303	Bauhof	0,00	146.986,66	-146.986,66	0,00	5.343,39	-5.343,39	100	160.400	-160.300	20.100	166.500	-146.400	100	164.200	-164.100	100	80.000	-79.900
6	Zentrale Finanzleistungen	4.007.383,53	1.245.715,32	2.761.668,21	0,00	0,00	0,00	2.879.000	1.576.700	1.302.300	0	0	0	3.626.200	1.343.500	2.282.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.007.383,53	1.245.715,32	2.761.668,21	0,00	0,00	0,00	2.879.000	1.576.700	1.302.300	0	0	0	3.626.200	1.343.500	2.282.700	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.007.178,67	1.215.498,00	2.791.680,67	0,00	0,00	0,00	2.878.500	1.555.100	1.323.400	0	0	0	3.506.200	1.322.800	2.183.400	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.007.178,67	1.215.498,00	2.791.680,67	0,00	0,00	0,00	2.878.500	1.555.100	1.323.400	0	0	0	3.506.200	1.322.800	2.183.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204,86	30.217,32	-30.012,46	0,00	0,00	0,00	500	21.600	-21.100	0	0	0	120.000	20.700	99.300	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204,86	30.217,32	-30.012,46	0,00	0,00	0,00	500	21.600	-21.100	0	0	0	120.000	20.700	99.300	0	0	0
Summe		4.535.663,62	2.817.944,93	1.717.718,69	250.000,00	368.459,98	-118.459,98	3.533.000	4.681.400	-1.148.400	80.600	1.190.000	-1.109.400	4.418.800	4.435.100	-16.300	17.600	490.600	-473.000

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Neumann
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">· Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Gemeindevertretung· Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung· Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen)· Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften)	

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	300	400
		Spenden Gemeindefeste						
		111010000.4148000	0,00	0	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	200,00	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 (= Z. 1 - 9)	200,00	0	100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	1.003,68	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		111010000.5032000	1.003,68	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321,27	21.000	21.500	22.200	22.900	23.600
		Mietkosten für EDV-Geräte						
		111010000.5231000	8.885,88	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
		Seminargebühren, inkl. Fahrkosten GV						
		111010000.5262000	0,00	500	500	600	700	800
		Ausgaben Dorffest						
		111010000.5291000	222,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Repräsentations- und Bewirtungskosten						
		111010000.5291010	2.652,89	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		Ehrungen						
		111010000.5291020	2.560,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Jahresempfang						
		111010000.5291030	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.951,00	37.600	40.800	41.600	42.400	43.200
		Aufwandsentschädigung BGM,						
		111010000.5421000 Fraktionsvorsitzende/n, Sitzungsgelder	33.951,00	37.500	40.500	41.200	41.900	42.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		1	2	3	4	5	6	
	111010000.5431000	Dienstreisen BGM und GV	0,00	100	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	49.275,95	59.800	63.900	65.500	67.100	68.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-49.075,95	-59.800	-63.800	-65.300	-66.800	-68.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-49.075,95	-59.800	-63.800	-65.300	-66.800	-68.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-49.075,95	-59.800	-63.800	-65.300	-66.800	-68.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-49.075,95	-59.800	-63.800	-65.300	-66.800	-68.300

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Zentrale Steuerung, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Neumann
Beschreibung	
Integrale Bestandteile des Produktes sind: <ul style="list-style-type: none">· Organisation,· Repräsentationen und Ehrungen,· Geschäftsführung der Gemeindevertretung / Sitzungsdienst,· Weitere zentrale Dienstleistungen,· Botenmeisterei,· Fernsprechangelegenheiten,· Hausdruckerei,· Bewirtschaftung Büromaterial,· Vorschriftensammlung, Umlaufwesen,· Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten,· Versicherungsangelegenheiten.	

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 111030000.4488000 Kosten)	0,00	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 111030000.4591000	0,00	100	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 (= Z. 1 - 9)	0,00	600	500	600	700	800
50	11	Personalaufwendungen	669,38	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
		Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. d. 111030000.5019000 Gemeinde)	669,38	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 111030000.5032000	0,00	0	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		Dorfzeitung 111030000.5291000	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.202,28	6.800	287.500	292.500	297.600	302.700
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag 111030000.5429000	1.870,84	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
		Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk 111030000.5429010	0,00	700	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen 111030000.5431000	709,65	400	400	500	600	700
		Postgebühren 111030000.5431010	0,00	100	100	200	300	400
		Bücher und Zeitschriften 111030000.5431020	0,00	400	400	500	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		1	2	3	4	5	6	
	111030000.5431100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.397,79	1.000	500	600	700	800
	111030000.5431200	Nachrufe und Kranzspenden	0,00	700	700	800	900	1.000
	111030000.5441000	Allg. Kfz und Haftpflicht	1.224,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	111030000.5452010	Erstattung für Datenschutz	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	111030000.5452020	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Neumünster	0,00	0	277.200	281.400	285.700	290.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.871,66	8.400	293.100	298.400	303.800	309.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.871,66	-7.800	-292.600	-297.800	-303.100	-308.400
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.871,66	-7.800	-292.600	-297.800	-303.100	-308.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	400	500	600
	111030000.5811039	Leistung Bauhof	0,00	0	300	400	500	600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.871,66	-7.800	-292.900	-298.200	-303.600	-309.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-5.871,66	-7.800	-292.900	-298.200	-303.600	-309.000

Teilfinanzplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 111030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 111080000 - Finanzverwaltung

Produkt 111080000 - Finanzverwaltung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">· Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung,· Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung,· Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben.	

Teilergebnisplan 111080000 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen von Vollstreckungskosten						
		111080000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.850,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		111080000.4562000 usw.	7.177,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111080000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	1.673,15	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 (= Z. 1 - 9)	8.850,95	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
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	167,81	2.200	3.400	3.700	4.000	4.300
		Kauf von Hundesteuermarken						
		111080000.5271020	0,00	200	200	300	400	500
		Kostenvorschuss und Gebühren für						
		111080000.5271030 Zwangsversteigerungen	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
		111080000.5271040	167,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	591,29	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		111080000.5731999	591,29	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.632,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren						
		111080000.5431010	1.632,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.391,70	4.200	5.400	5.800	6.200	6.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	6.459,25	900	-300	-500	-700	-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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	6.459,25	900	-300	-500	-700	-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 (= Z. 23, 24, 25)	6.459,25	900	-300	-500	-700	-900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	6.459,25	900	-300	-500	-700	-900

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Frau Teichert
Beschreibung	
<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.</p> <p>Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung, · Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden, · Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI, · Bauherren- und Beratungsleistungen, · Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken. <p>Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten), · Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke, · Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. 	

Teilergebnisplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			7.580,21	7.600	110.000	111.700	113.500	115.300
		Pachteinnahmen Personenkonten						
		111120000.4411010	7.580,21	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
		Mietserträge aus der Weitervermietung von						
		111120000.4411020 Wohnraum (Asyl)	0,00	0	100.000	101.500	103.100	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	250.000,00	0	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Grundstücke						
		111120000.4541000	250.000,00	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 (= Z. 1 - 9)	257.580,21	7.600	110.000	111.700	113.500	115.300
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	77.631,80	321.100	378.600	385.400	392.200	399.200
		FW-Haus-Teil im Gemeinde- zentrum						
		111120000.5211010 Bauunterhaltung	8.022,43	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Unterhaltung/Instandsetzung						
		111120000.5211020 Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Sporthalle Bauunterhaltung						
		111120000.5211030	2.921,86	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6						
		111120000.5211040 Bauunterhaltung	5.213,50	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		Sportlerheim einschl. Anbauten und						
		111120000.5211060 Anlagen Bauunterhaltung	-16.507,58	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		Toilettengebäude Bauunterhaltung						
		111120000.5211070	435,54	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		Gemeindezentrum Bauunterhaltung						
		111120000.5211080	1.911,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Bauhof Bauunterhaltung						
		111120000.5211090	7.967,32	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		1	2	3	4	5	6	
		Mietwohnungen Asyl Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		111120000.5211110						
		Erbbauszinsen für Grundstück Schulstr. 12	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111120000.5231000						
		Mieten Asyl	0,00	0	150.000	152.300	154.600	157.000
		111120000.5231020						
		Bewirtschaftung eigener landwirtschaftl. Flächen	1.789,16	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		111120000.5241000						
		Bewirtschaftung Feuerwehr- gerätehaus	3.891,33	17.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		111120000.5241010						
		Sporthalle Bewirtschaftung	26.065,60	36.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		111120000.5241030						
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6	3.888,93	14.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		111120000.5241040						
		Bewirtschaftung Sportlerheim einschl. Anbauten und Anlagen Bewirtschaftung	13.174,93	68.000	38.000	38.600	39.200	39.800
		111120000.5241060						
		Gemeindezentrum Hauptstr. 37	9.383,24	50.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		111120000.5241080						
		Bauhof Bewirtschaftungskosten	6.286,98	41.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		111120000.5241090						
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen	1.686,96	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		111120000.5241100						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.154,71	100	1.600	1.700	1.800	1.900
		111120000.5711000						
		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.014,54	100	1.600	1.700	1.800	1.900
		111120000.5711020						
		Aufwendungen beim Verkauf	9.142,15	0	0	0	0	0
		111120000.5731999						
		Aufwendungen aus Forderungsverlust	-1,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,70	500	500	600	700	800
		111120000.5441000						
		Versicherungen Allg. Grund- vermögen UK Landwirtschaft	200,70	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	87.987,21	321.700	380.700	387.700	394.700	401.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	169.593,00	-314.100	-270.700	-276.000	-281.200	-286.600
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	169.593,00	-314.100	-270.700	-276.000	-281.200	-286.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.100	215.300	218.600	221.900
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		111120000.4811042	0,00	0	212.100	215.300	218.600	221.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		Leistung Bauhof						
		111120000.5811039	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	169.593,00	-314.100	-60.700	-62.900	-64.900	-67.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		111120000.9500000	0,00	100	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	169.593,00	-314.200	-60.700	-62.900	-64.900	-67.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	10.156,69	100	1.600	1.700	1.800	1.900
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	10.156,69	100	1.600	1.700	1.800	1.900

Produkt 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Produkt 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	63 - Umwelt und Bauaufsicht, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve, Herr Götze
Beschreibung	
Dieses Produkt deckt die Grundstücksentwicklung im weitesten Sinne ab. Dazu gehören die Umfriedung, Urbarmachung, Vermessung und Beräumung, sowie sonstige Aufgaben, die nicht über das Produkt 551010000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau dargestellt werden können.	

Teilergebnisplan 11120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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	9.000	9.500	10.000	10.500
		Unterhaltung der Sportplätze						
		111120100.5221000	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstraße						
		111120100.5241040	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bewirtschaftung Sportlerheim einschl.						
		111120100.5241060 Anbauten und Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Gemeindezentrum Hauptstraße 37						
		111120100.5241080 Bewirtschaftung	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen						
		111120100.5241100	0,00	0	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	9.000	9.500	10.000	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
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 (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500

Produkt 121010000 - Wahlen

Produkt 121010000 - Wahlen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Lenz
Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,85	500	500	600	700	800
		Erstattungen vom Land						
		121010000.4481000	2.380,45	0	0	0	0	0
		Erstattungen von Gemeinden und						
		121010000.4482001 Gemeindeverbänden	1.187,40	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	3.567,85	500	500	600	700	800
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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.420,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kosten der Wahldurchführung						
		121010000.5421000	1.420,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.420,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	2.147,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	2.147,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 121010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Lenz
Beschreibung	
<p>Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Allgemeine Sicherheit und Ordnung,· Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,· Gewerbeaufsicht <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	800	900	1.000
		Erträge aus der Auflösung von 122010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	800	900	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	300	300	400	500	600
		Verwaltungsgebühren 122010100.4311000	466,00	300	300	400	500	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kostenersatz von Dritten 122010100.4487000	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	400	500	600
		Zwangsgelder 122010100.4561000	0,00	300	300	400	500	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	466,00	4.600	5.300	5.700	6.100	6.500
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	3.643,58	10.300	10.300	10.600	10.900	11.200
		Sonstige Verwaltungsausgaben (Tierheim) 122010100.5271000	3.643,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen 122010100.5271020	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben 122010100.5291000	0,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 122010100.5731999	30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	666,88	300	300	400	500	600
		Aufwandsentschädigungen für 122010100.5421000 Geschwindigkeitsmessungen	0,00	300	300	400	500	600
		Sachausgaben Schiedsleute 122010100.5431000	666,88	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.340,46	10.600	10.600	11.000	11.400	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.874,46	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.874,46	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-3.874,46	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.874,46	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	700	800	900	1.000
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-700	-800	-900	-1.000

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Lenz
Beschreibung	
<p>Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Personenstandswesen,· Ausländerangelegenheiten,· Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro"). <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.367,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		Verwaltungsgebühren						
		122010600.4311000	10.367,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	10.367,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
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	47,21	0	0	0	0	0
		EDV-Aufwendungen						
		122010600.5271010	47,21	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.417,69	9.300	9.300	9.700	10.100	10.500
		Geschäftsaufwendungen						
		122010600.5431000	11.040,49	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Erstattungen an den Bund						
		122010600.5450000	0,00	700	700	800	900	1.000
		Erstattungen an das Land						
		122010600.5451000	377,20	600	600	700	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.464,90	9.300	9.300	9.700	10.100	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.097,90	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.097,90	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100
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 (= Z. 23, 24, 25)	-1.097,90	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.097,90	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Lenz
Beschreibung	
<p>Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten im Bereich Verkehrsaufsicht.</p> <p>Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr, · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen, · Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, · Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO),· Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen Verkehrsraum) <p>Die Kfz-Zulassung ist Aufgabe des Kreises.</p>	

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	4.750,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		Verwaltungsgebühren						
		122010700.4311000	4.750,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		122010700.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	800	800	900	1.000	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	4.750,00	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
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	800	800	900	1.000	1.100
		Sonstige Aufwendungen für						
		122010700.5291000 Dienstleistungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		122010700.5731999	200,00	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	200,00	800	800	900	1.000	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	4.550,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	4.550,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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 (= Z. 23, 24, 25)	4.550,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	4.550,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400

Produkt 126010000 - Brandschutz

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kutyniok
Beschreibung	
<p>Die Gemeinde Wasbek ist für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr, · Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung, · Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen über die Stadt Neumünster · Aufstellung und Unterhaltung eines „Gefahrgutlöschzuges“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern über die Stadt Neumünster · Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter, · Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige Feuerwehr. 	

Teilergebnisplan 126010000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,84	5.100	5.000	5.200	5.400	5.600
		Spenden und Zuweisungen von privaten 126010000.4147000 Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	2.512,84	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385,82	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	4.385,82	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			24,54	200	200	400	600	800
446		Sonstige Verwaltungs- und 126010000.4460000 Betriebseinnahmen	24,54	100	100	200	300	400
		Versicherungsentschädigungen 126010000.4461000	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen Lehrgangskosten vom Kreis 126010000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0
		Erträge aus der Veräußerung von 126010000.4542000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €)	0,00	0	0	0	10.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.923,20	9.400	9.300	9.900	20.500	11.100
50	11	Personalaufwendungen	838,45	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Kosten für den betriebsärztl. Dienst 126010000.5041000	838,45	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,12	48.300	53.500	55.100	56.700	58.400
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	5.786,33	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Versicherung Feuerwehrfahrzeuge 126010000.5251100	831,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
		Lehrgangsgebühren	240,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
		126010000.5262000						
		Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C	2.593,18	4.000	6.500	6.600	6.700	6.900
		126010000.5262020						
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.312,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		126010000.5271000						
		Wartung Sirenenanlage	290,91	400	400	500	600	700
		126010000.5271045						
		Ausstattungsstücke - Feuer- wehrotechnische Inspektionen und Wartung	889,53	500	500	600	700	800
		126010000.5271046						
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		126010000.5271919						
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung	6.367,47	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		126010000.5271927						
		Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		126010000.5271928						
		Aufwand für Festwert Schutzbekleidung Kinderfeuerwehr	335,68	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5271929						
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Kreis Rendsburg- Eckernförde	0,00	1.100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.851,44	34.600	22.300	22.700	23.100	23.500
		126010000.5711000						
		Abschreibungen auf Sachanlagen	34.897,54	34.600	22.300	22.700	23.100	23.500
		126010000.5731999						
		Aufwendungen aus Forderungsverlust	-46,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.821,00	9.800	3.300	3.800	4.300	4.800
		126010000.5318000						
		Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500	500	600	700	800
		126010000.5318010						
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	0,00	300	400	500	600	700
		126010000.5318020						
		Zuschuss Musikzug Aukrug	1.437,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		126010000.5318030						
		Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	300,00	300	500	600	700	800
		126010000.5318040						
		Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	584,00	300	300	400	500	600
		126010000.5318050						
		Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrfeste)	0,00	6.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.297,54	20.500	21.500	22.500	23.500	24.500
		126010000.5421000						
		Aufwandsentschädigung Gemeindeführung, Jugendfeuerwehrwart und Gerätewarte	5.992,56	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
		126010000.5421003						
		Verdienstausfallentschädigung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		1	2	3	4	5	6	
		Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK	518,96	700	800	900	1.000	1.100
		126010000.5429000						
		Geschäftsaufwendungen	2.157,82	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		126010000.5431000						
		Sonstige Sachausgaben	1.111,94	500	500	600	700	800
		126010000.5431010						
		Post- und Fernmeldegebühren	235,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5431021						
		Gebühren für Medien und Kommunikation	851,02	1.000	300	400	500	600
		126010000.5431045						
		Versicherung der Feuerwehr- angehörigen	5.376,10	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		126010000.5441000						
		Beiträge zur Sterbekasse	1.053,99	200	1.200	1.300	1.400	1.500
		126010000.5441010						
		Kostenübernahme wg Beseitigung von Brandfolgeschäden	0,00	500	0	0	0	0
		126010000.5452000						
		Weiterleiten von Spenden an die freiwillige Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
		126010000.5456000						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	74.454,55	114.700	102.100	105.700	109.300	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-67.531,35	-105.300	-92.800	-95.800	-88.800	-101.900
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-67.531,35	-105.300	-92.800	-95.800	-88.800	-101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.300	20.700	21.100
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		126010000.5811042	0,00	0	20.000	20.300	20.700	21.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-67.531,35	-105.300	-112.800	-116.100	-109.500	-123.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	23.000	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		126010000.9500000	0,00	23.000	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-67.531,35	-128.300	-112.800	-116.100	-109.500	-123.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.897,54	34.600	22.300	22.700	23.100	23.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.512,84	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	32.384,70	29.600	17.300	17.500	17.700	17.900

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	90.000	0
		Zuweisung des Kreises							
		126010000.6812000	0,00	0	0	0	0	90.000	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	100	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	10.000	0
		126010000.6831000							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100	0	0	0	100.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.432,64	17.500	21.000	110.000	22.000	133.000	24.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.579,72	11.000	14.500	110.000	15.000	125.500	16.000
		126010000.7831000							
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.852,92	6.500	6.500	0	7.000	7.500	8.000
		126010000.7832000							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.100	1.500.000	500.000	500.000	500.000
		Auszahlungen aus AIB							
		126010000.7851026 Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 126010000.7852000	0,00	0	100	0	0	0	0
		+ 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.432,64	17.500	121.100	1.610.000	522.000	633.000	524.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.432,64	-17.400	-121.100	-1.610.000	-522.000	-533.000	-524.000

Produkt 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Produkt 211010000 - Grundschulen(Schulkostenbeitrag)	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Grundschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.440,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.5452000 Grund- und Hauptschüler	7.440,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	7.440,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-7.440,60	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-7.440,60	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
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 (= Z. 23, 24, 25)	-7.440,60	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-7.440,60	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600

Produkt 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Produkt 217010000 - Gymnasien(Schulkostenbeitrag)	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gymnasien umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.831,40	128.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	142.831,40	128.000	150.000	152.300	154.600	157.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	142.831,40	128.000	150.000	152.300	154.600	157.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-142.831,40	-128.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-142.831,40	-128.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000
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 (= Z. 23, 24, 25)	-142.831,40	-128.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-142.831,40	-128.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen(Schulkostenbeitrag)	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gemeinschaftsschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.626,75	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschafts- schüler	169.626,75	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	169.626,75	178.000	178.000	180.700	183.500	186.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-169.626,75	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-169.626,75	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-169.626,75	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-169.626,75	-178.000	-178.000	-180.700	-183.500	-186.300

Produkt 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Produkt 221010000 - Förderzentren(Schulkostenbeitrag)	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Förderzentren umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.745,45	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. 221010000.5452000 Gemeindeverbände für Förderschüler	8.745,45	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.745,45	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-8.745,45	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-8.745,45	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
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 (= Z. 23, 24, 25)	-8.745,45	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-8.745,45	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: <ul style="list-style-type: none">· Interkommunale Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),· Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Wasbek beschult werden	

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.455,73	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kosten für Schülerbeförderung 241010000.5429010	1.455,73	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.455,73	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.455,73	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.455,73	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-1.455,73	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.455,73	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.	

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	234.502,78	298.400	314.000	318.800	323.600	328.500
		Schulumlage an den Schulverband Wasbek						
		243010000.5313000	234.502,78	298.400	314.000	318.800	323.600	328.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.682,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für						
		243010000.5451000 Ersatzschulen	2.682,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	237.184,78	305.400	320.000	324.900	329.800	334.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-237.184,78	-305.400	-320.000	-324.900	-329.800	-334.800
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-237.184,78	-305.400	-320.000	-324.900	-329.800	-334.800
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 (= Z. 23, 24, 25)	-237.184,78	-305.400	-320.000	-324.900	-329.800	-334.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	-237.184,78	-305.400	-320.000	-324.900	-329.800	-334.800	

Produkt 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Produkt 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
<p>Die neue Theatergruppe „Nordlichter“ e. V. möchte sich ab 2022 in der Ortsmitte Wasbeks am Standort des ehemaligen Gartenmöbelmarktes etablieren.</p> <p>Es soll ein kulturelles Zentrum geschaffen werden. Zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Arbeit mit Senioren und Jugendlichen.</p> <p>Die Gemeinde gewährt zunächst für die Jahre 2022 und 2023 einen jährlichen Zuschuss.</p>	

Teilergebnisplan 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 261010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	10.000,00	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 (= Z. 1 - 9)	10.000,00	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
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
		Zuschuss Theatergruppe 261010000.5318000	10.000,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-10.000	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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-10.000	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 (= Z. 23, 24, 25)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0

Produkt 271010000 - Volkshochschulen

Produkt 271010000 - Büchereien	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Beteiligung an der Volkshochschule Aukrug	

Teilergebnisplan 271010000 - Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.797,75	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Zuwendungen an VHS Aukrug e.V. 271010000.5318000	1.797,75	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Sitzungsgelder 271010000.5421000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.797,75	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.797,75	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.797,75	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
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 (= Z. 23, 24, 25)	-1.797,75	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.797,75	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Produkt **272010000 - Büchereien**

Produkt 272010000 - Büchereien	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Die Gemeindebücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Gemeindebücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.	

Teilergebnisplan 272010000 - Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.843,28	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
		Kosten der Fahrbücherei						
		272010000.5452000	5.843,28	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.843,28	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.843,28	-6.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.843,28	-6.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
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 (= Z. 23, 24, 25)	-5.843,28	-6.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-5.843,28	-6.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800

Produkt **313010000 - Hilfen für Asylbewerber**

Produkt 313010000 - Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Winter
Beschreibung	
Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Wasbek durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).	

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			74.458,78	65.000	0	0	0	0
		ALT_Mieten und Pachten						
		313010000.4411000	74.458,78	65.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.604,74	5.000	0	0	0	0
		ALT_Erstattungen nach dem Asyl						
		313010000.4482000	24.604,74	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	99.063,52	70.000	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	8.225,08	0	0	0	0	0
		ALT_Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		313010000.5731999	8.225,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.943,08	70.000	0	0	0	0
		ALT_Leistungen nach dem						
		313010000.5339201 Asylbewerberleistungsgesetz	90.943,08	70.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	99.168,16	70.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-104,64	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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-104,64	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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 (= Z. 23, 24, 25)	-104,64	0	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-104,64	0	0	0	0	0

Produkt

315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produkt 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann
Beschreibung	
Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.	

Teilergebnisplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.500	36.100	36.700	37.300
		Zuweisungen vom Land für Aufnahme und 315010000.4141000 Integration nach FAG	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		315010000.4141010 Aufnahmepauschale Asyl	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	0,00	0	35.500	36.100	36.700	37.300
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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
		Erstattungen an Gemeinden und 315010000.5452000 Gemeindeverbände	0,00	0	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	500	600	700	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500	
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Betriebsergebnis	0,00	0	35.000	35.500	36.000	36.500	

Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Winter
Beschreibung	
Mitfinanzierung von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.	

Teilergebnisplan 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.001,00	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
		Senioren- Weihnachtsfeiern						
		331010000.5318010	967,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Zuschüsse an Verbände, Vereine und						
		dergleichen für Senioren- betreuung	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der						
		331010000.5318030 Jugendarbeit	1.006,00	500	500	600	700	800
		Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur						
		331010000.5318040 Förderung der Jugendarbeit	28,00	500	500	600	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482,00	500	500	600	700	800
		Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.						
		331010000.5429000	482,00	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.483,00	3.800	3.800	4.300	4.800	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-2.483,00	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.483,00	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-2.483,00	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-2.483,00	-3.800	-3.800	-4.300	-4.800	-5.300

Produkt 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann
Beschreibung	
<p>Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten bzw. vergleichbare Leistungen in Kindertageseinrichtungen, - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, - Schülerbeförderung ab einer gewissen Entfernung zur Schule, - ergänzende angemessene Lernförderung, - ein Teilbetrag zu den Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens, - Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, - Unterricht in künstlerischen Fächern oder angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung - Teilnahme an Freizeiten. 	

Teilergebnisplan 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,21	300	0	0	0	0
		Erstattung vom Kreis für Leistungen nach § 345010000.4482000 6b BKGG	402,21	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	402,21	300	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	402,21	300	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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	402,21	300	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 (= Z. 23, 24, 25)	402,21	300	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	402,21	300	0	0	0	0

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Jokel
Beschreibung	
<p>In der Gemeinde Wasbek gibt es eine Kindertagesstätte (gem. § 1 (2) KiTaG). Die Arbeit der Kindertagesstätte soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen.</p> <p>Auf der Grundlage des KiTaG (§25) und der mit dem Schulverband Wasbek geschlossenen Finanzierungsverträge werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise vom Schulverband Wasbek getragen.</p> <p>Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten, - Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen, - Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 20.2, - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben. 	

Teilergebnisplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		Erträge aus der Auflösung von 365010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	56.400	56.400	57.300	58.200	59.100
446		Miete Kindergarten vom Schulverband 365010000.4411010	0,00	56.400	56.400	57.300	58.200	59.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Kostenerstattungen nach KitaG von anderen 365010000.4482000 Gemeinden	0,00	12.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.000,47	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 365010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	27.000,47	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 (= Z. 1 - 9)	29.860,47	71.200	60.200	61.300	62.400	63.500
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	193.600	0	0	0	0
		Abriss von Gebäuden 365010000.5211000	0,00	193.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.430,58	174.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 365010000.5711000	4.778,27	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		Aufwendungen beim Verkauf 365010000.5711020	0,00	170.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 365010000.5731999	10.652,31	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	412.939,44	604.800	650.000	659.800	669.700	679.800
		Finanzierungsbeitrag für Kindertagesstätten 365010000.5312000 an den Kreis (Wohnsitzabgabe)	412.939,44	420.000	440.000	446.600	453.300	460.100
		Kindergartenumlage an den Schulverband 365010000.5313000 Wasbek	0,00	168.300	210.000	213.200	216.400	219.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6
54	16	Finanzierungsbeitrag Tagespflege an den 365010000.5373010 Schulverband	0,00	16.500	0	0	0
		+ sonstige Aufwendungen	0,00	18.400	1.000	1.100	1.200
		Geschäftsaufwendungen für 365010000.5431000 Grundstückskauf	0,00	6.400	0	0	0
		Weiterleitung von Kosten- erstattungen nach 365010000.5453000 KiTaG an den Schulverband	0,00	12.000	1.000	1.100	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	428.370,02	991.600	655.800	665.800	675.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-398.509,55	-920.400	-595.600	-604.500	-613.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-398.509,55	-920.400	-595.600	-604.500	-613.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.500	25.000	25.500
		Leistung Bauhof 365010000.5811039	0,00	0	2.500	2.600	2.700
		Leistung Gebäudewirtschaft 365010000.5811042	0,00	0	22.000	22.400	22.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-398.509,55	-920.400	-620.100	-629.500	-639.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.100	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen 365010000.9500000	0,00	1.100	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-398.509,55	-921.500	-620.100	-629.500	-639.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.778,27	174.800	4.800	4.900	5.000	5.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.860,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.918,27	172.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	710.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von 365010000.7821000 Grundstücken und Gebäuden	0,00	710.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	200.000	600.000	400.000	200.000	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 365010000.7851000	0,00	170.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Erweiterung 365010000.7851025 Kindergarten	0,00	0	200.000	600.000	400.000	200.000	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	880.000	200.000	600.000	400.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-880.000	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0

Produkt 421010000 - Sportförderung

Produkt 421010000 - Sportförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.	

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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	300,00	600	300	400	500	600
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		421010000.5711000	0,00	300	0	0	0	0
		Abschreibungen auf geleistete						
		421010000.5741000 Zuwendungen	300,00	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	15.390,13	35.500	35.000	35.600	36.200	36.800
		Lfd. Zuschüsse an Sportvereine						
		421010000.5318000	15.390,13	35.500	35.000	35.600	36.200	36.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	15.690,13	36.100	35.300	36.000	36.700	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-15.690,13	-36.100	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-15.690,13	-36.100	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
26		= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-15.690,13	-36.100	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		421010000.9500000	0,00	100	0	0	0	0
28		= Betriebsergebnis	-15.690,13	-36.200	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300,00	600	300	400	500	600
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	300,00	600	300	400	500	600

Produkt 424010000 - Sport- und Freizeitstätten

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Hein
Beschreibung	
<p>Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sportentwicklungsplanung inkl. Sportstättenbedarfsplanung · Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte · Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe · Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen 	

Teilergebnisplan 424010000 - Sport- und Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983,58	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erträge aus der Auflösung von 424010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	1.983,58	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
		Nutzungsentuschädigung für Sportanlagen v. 424010000.4321000 Schulverband	22.000,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		Nutzungsentuschädigungen für die Sporthalle 424010000.4321010	0,00	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	23.983,58	58.800	59.500	60.600	61.700	62.800
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	6.600	6.600	7.000	7.400	7.800
		Unterhaltung der Sportplätze 424010000.5221000	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Geräte, Ausstattungs- und 424010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Wartung von Sportgeräten (jährliche 424010000.5271010 Inspektion)	0,00	500	500	600	700	800
		Reparatur von Sportgeräten (nach 424010000.5271045 Inspektion)	0,00	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.782,59	58.800	58.800	59.700	60.600	61.600
		Abschreibungen auf Sachanlagen 424010000.5711000	58.782,59	58.800	58.800	59.700	60.600	61.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.464,28	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
		Aufwandsentuschädigung für den Hallenwart 424010000.5421000	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		Fernmeldegebühren 424010000.5431000	529,13	600	600	700	800	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
		Erstattung der Personalkosten für 424010000.5453000 Hausmeistertätigkeiten an den Schulverband	2.914,30	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		Erstattung der Personalkosten für 424010000.5453010 Reinigungskräfte an den Schulverband	16.020,85	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	78.246,87	92.100	92.100	94.000	95.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-54.263,29	-33.300	-32.600	-33.400	-34.200	-35.100
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-54.263,29	-33.300	-32.600	-33.400	-34.200	-35.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.900	59.900	60.900	61.900
		Leistung Bauhof 424010000.5811039	0,00	0	14.900	15.200	15.500	15.800
		Leistung Gebäudewirtschaft 424010000.5811042	0,00	0	44.000	44.700	45.400	46.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-54.263,29	-33.300	-91.500	-93.300	-95.100	-97.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	99.200	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen 424010000.9500000	0,00	99.200	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-54.263,29	-132.500	-91.500	-93.300	-95.100	-97.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.782,59	58.800	58.800	59.700	60.600	61.600
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 437 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.983,58	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	56.799,01	57.000	56.300	57.100	57.900	58.800

Teilfinanzplan 424010000 - Sport- und Freizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.283,14	2.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Einrichtung einer 424010000.7852019 Boulebahn	11.283,14	2.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.283,14	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.283,14	-2.000	0	0	0	0	0

Produkt 424010100 - Sportlerheim

Produkt 424010100 - Sportlerheim	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Hein
Beschreibung	
Abrechnung der laufenden Unterhaltskosten des dem Sportverein überlassenen Gebäudes, bauliche Unterhaltung in größerem Umfang	

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			15.954,56	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
		Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht 424010100.4411000 Sportlerheim	15.954,56	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	15.954,56	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 424010100.5019000 Tätige	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Geräte, Ausstattungs- und 424010100.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	10.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	15.954,56	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	15.954,56	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	51.800	52.600	53.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	424010100.5811042 Leistung Gebäudewirtschaft	0,00	0	51.000	51.800	52.600	53.400
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	15.954,56	11.000	-39.000	-39.600	-40.200	-40.800
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	15.954,56	11.000	-39.000	-39.600	-40.200	-40.800

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 424010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Produkt 511010000 - Orts- und Regionalplanung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Teichert
Beschreibung	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung. 	

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317,33	9.900	69.800	7.000	7.200	7.400
		Zuweisungen vom Bund						
		511010000.4140000	0,00	0	63.000	0	0	0
		Zuweisungen private Unternehmen						
		511010000.4147000	0,00	5.600	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erträge aus der Auflösung von						
		511010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.317,33	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	500	500	600	700	800
		Verwaltungsgebühren						
		511010000.4311000	846,00	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	5.163,33	10.400	70.300	7.600	7.900	8.200
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	23.453,10	5.600	116.500	20.000	20.300	20.700
		Planungskosten						
		511010000.5271020	23.453,10	5.600	116.500	20.000	20.300	20.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche						
		511010000.5431000 Kosten	0,00	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	23.453,10	5.800	116.700	20.300	20.700	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-18.289,77	4.600	-46.400	-12.700	-12.800	-13.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Götze
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben	

Teilergebnisplan 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	100	0	0	0	0
		Verwaltungsgebühren						
		521010000.4311000	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	0,00	100	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	100	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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	100	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 (= Z. 23, 24, 25)	0,00	100	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	100	0	0	0	0

Produkt 535010000 - Kombinierte Versorgung

Produkt 535010000 - Kombinierte Versorgung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Neumann
Beschreibung	
Bestandteile des Produktes sind: <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben für Leitungsinfrastruktur (Strom-, Wasser-, Gas- sowie ggf. Fern- und Nahwärmeleitungen)- Einspeisevergütungen für Stromerzeugung- Finanzielle Beteiligungen an Windenergie und Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)	

Teilergebnisplan 535010000 - Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900
		Konzessionsabgaben Stromversorgung 535010000.4511000	0,00	0	60.000	60.900	61.900	62.900
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 535010000.4511010	0,00	0	13.200	13.400	13.700	14.000
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 535010000.4511020	0,00	0	22.900	23.300	23.700	24.100
		EEG-Umlage 535010000.4592000	0,00	0	24.700	25.100	25.500	25.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900
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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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 (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0	120.800	122.700	124.800	126.900

Produkt **537010000 - Abfallwirtschaft**

Produkt 537010000 - Abfallwirtschaft	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl
Beschreibung	
Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation, Überwachung und Beratung	

Teilergebnisplan 537010000 - Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	200	200	300	400	500
		Sondernutzungsvereinbarung für 537010000.4321000 Containerstandplatz	0,00	200	200	300	400	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	0,00	200	200	300	400	500
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	1.925,34	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
		Unterhaltung des Sammelplatzes 537010000.5211000	1.925,34	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung 537010000.5241000 und Abfuhr von Grünabfällen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.925,34	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.925,34	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.925,34	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	537010000.5811039 Leistung Bauhof	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.925,34	-2.800	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	-1.925,34	-2.800	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200

Produkt **538010000 - Abwasserbeseitigung**

Produkt 538010000 - Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl
Beschreibung	
<p>Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.</p> <p>Die Aufgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none">· Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser),· Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik,· Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	

Teilergebnisplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.841,27	266.500	251.600	255.400	259.300	257.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.4321000	192.352,81	245.000	245.000	248.700	252.500	256.300
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4371100 Sonderposten für Kostenerstattungen	318,46	300	300	400	500	600
		Entnahme aus der 538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	21.170,00	21.200	6.300	6.300	6.300	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	213.841,27	266.800	251.600	255.400	259.300	257.000
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	132.036,58	323.600	173.600	176.500	179.400	182.400
		Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen 538010000.5221000	21.106,13	200.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		Bewirtschaftung Kanalnetz und 538010000.5241000 Pumpstationen	9.930,45	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		Erstattung d. Abwasserkosten an die Stadt 538010000.5241010 Neumünster	101.000,00	110.000	110.000	111.700	113.400	115.200
		Lohn- /Sachkosten für Wartung 538010000.5241020	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.394,96	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010000.5711000	82.799,06	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 538010000.5731999	595,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.017,61	13.500	13.900	14.300	14.700	15.100
		Fernmeldegebühren für Pumpstationen						
		538010000.5431000	611,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Kostenerstattung an die Stadt Neumünster						
		538010000.5452000	0,00	300	300	400	500	600
		Kostenerstattung an die Stadtwerke NMS						
		538010000.5455000	24.406,56	12.000	12.400	12.600	12.800	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	240.449,15	419.900	270.300	274.900	279.500	284.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-26.607,88	-153.100	-18.700	-19.500	-20.200	-27.200
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-26.607,88	-153.100	-18.700	-19.500	-20.200	-27.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
		Leistung Bauhof						
		538010000.5811039	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-26.607,88	-153.100	-24.400	-25.300	-26.100	-33.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-70.800	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010000.9500000	0,00	-70.800	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-26.607,88	-82.300	-24.400	-25.300	-26.100	-33.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vori. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	82.799,06	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	318,46	600	300	400	500	600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	82.480,60	82.200	82.500	83.700	84.900	86.100

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 538010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
		Auszahlungen für AIB Herstellung von 538010000.7852009 Abwasserhausanschlüssen	0,00	6.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
		Auszahlungen für AIB Sanierung 538010000.7852012 Schmutzwasserkanäle	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	26.100	27.000	0	28.000	29.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.100	-27.000	0	-28.000	-29.000	-30.000

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

Produkt 538010100 - Niederschlagswasser	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen, 70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl, Herr Duve
Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Anlagen zur Sammlung und Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers	

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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	3.873,54	5.900	15.900	16.300	16.700	17.100
		Unterhaltung RW-Netz und 538010100.5221000 Regenwasserrückhaltebecken	3.022,24	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Pacht Fläche Regenwasserrückhaltebecken 538010100.5231000	851,30	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.757,62	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010100.5711000	70.757,62	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	74.631,16	76.700	86.700	88.200	89.700	91.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-74.631,16	-76.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-74.631,16	-76.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
26		= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-74.631,16	-76.700	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	39.700	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010100.9500000	0,00	39.700	0	0	0	0
28		= Betriebsergebnis	-74.631,16	-116.400	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	70.757,62	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	70.757,62	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung RW-538010100.7852021 Kanäle	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezent. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve
Beschreibung	
<p>Die Gemeinde Wasbek übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulasträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert.</p> <p>Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.</p>	

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.403,74	28.900	28.500	29.100	29.700	30.300
		Erträge aus der Auflösung von 541010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	231,85	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
		Erträge aus der Auflösung von 541010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	15.171,89	14.100	13.700	14.000	14.300	14.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,38	600	600	700	800	900
		Erträge aus der Auflösung von 541010000.4371000 Sonderposten für Beiträge	657,38	600	600	700	800	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	16.061,12	29.500	29.100	29.800	30.500	31.200
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	152.664,62	370.500	229.000	232.700	236.500	240.300
		Unterhaltung Straßen und Wege 541010000.5221000	147.794,60	150.000	165.000	167.500	170.100	172.700
		Winterdienst 541010000.5221010	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung 541010000.5221020	2.224,48	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung 541010000.5241010	2.377,17	186.500	50.000	50.800	51.600	52.400
		Aufwand für Festwert 541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	268,37	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.961,09	219.900	227.700	231.200	234.700	238.300
		Abschreibungen auf Sachanlagen 541010000.5711000	234.957,09	219.900	227.700	231.200	234.700	238.300
		Aufwendungen beim Verkauf 541010000.5711020	4,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	387.625,71	590.400	456.700	463.900	471.200	478.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-371.564,59	-560.900	-427.600	-434.100	-440.700	-447.400
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-371.564,59	-560.900	-427.600	-434.100	-440.700	-447.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	59.800	60.800	61.800	62.900
		Aufwendungen aus internen 541010000.5811000 Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		Leistung Bauhof 541010000.5811039	0,00	0	58.800	59.700	60.600	61.600
		Leistung Gebäudewirtschaft 541010000.5811042	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-371.564,59	-590.900	-487.400	-494.900	-502.500	-510.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	158.000	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zi 541010000.9500000	0,00	158.000	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-371.564,59	-748.900	-487.400	-494.900	-502.500	-510.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	234.961,09	219.900	227.700	231.200	234.700	238.300
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.061,12	29.500	29.100	29.800	30.500	31.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	218.899,97	190.400	198.600	201.400	204.200	207.100

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve
Beschreibung	
<p>Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün, · Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, · Mitwirkung in der Bauleitplanung · Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge · Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln. 	

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		551010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	1.057,00	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 (= Z. 1 - 9)	1.057,00	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	19.339,27	48.000	45.000	46.100	47.200	48.300
		Unterhaltung Kinderspielplätze						
		551010000.5211000	74,38	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Grünflächenpflege Denkmäler, Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)						
		551010000.5221000	18.107,60	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung Knicks						
		551010000.5221020	400,00	0	0	0	0	0
		Unterhaltung Wander- und Verbindungswege						
		551010000.5221030	385,61	0	0	0	0	0
		Abfallbeseitigung Grünanlagen (Paplerkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)						
		551010000.5221060	297,30	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Wälder und Forsten						
		551010000.5221090	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Bewirtschaftung Kinderspielplätze						
		551010000.5241000	74,38	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten						
		551010000.5271001	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.093,21	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		551010000.5711000	3.093,21	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	304,66	400	400	600	800	1.000
		Mitgliedsbeiträge						
		551010000.5429000	281,51	300	300	400	500	600
		Waldbrandversicherung						
		551010000.5441000	23,15	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	22.737,14	51.500	48.500	49.900	51.300	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-21.680,14	-51.500	-48.500	-49.900	-51.300	-52.700
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-21.680,14	-51.500	-48.500	-49.900	-51.300	-52.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	23.100	23.500	23.900	24.300
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		551010000.5811000	0,00	1.000	0	0	0	0
		Leistung Bauhof						
		551010000.5811039	0,00	0	23.100	23.500	23.900	24.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-21.680,14	-52.500	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	600	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		551010000.9500000	0,00	600	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-21.680,14	-53.100	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.093,21	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.093,21	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.429,99	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.429,99	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.429,99	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429,99	-4.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkt 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552010000 - Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezent. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve
Beschreibung	
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.	

Teilergebnisplan 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.344,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband 552010000.5429000	4.344,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.344,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.344,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-4.344,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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 (= Z. 23, 24, 25)	-4.344,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-4.344,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Produkt 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek

Produkt 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezent. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve
Beschreibung	
Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes wird durch gemeindliches Personal ermöglicht.	

Teilergebnisplan 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	67.244,53	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		553010000.4321000	67.244,53	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	200	200	300	400	500
446		Einnahmen für Grabpflege						
		553010000.4461000	0,00	200	200	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	67.244,53	40.200	40.200	40.900	41.700	42.500
50	11	Personalaufwendungen	13.240,87	13.400	18.000	18.500	19.000	19.500
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich						
		553010000.5019000 Tätige	13.240,87	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		553010000.5022000	0,00	0	400	500	600	700
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		553010000.5032000	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,29	8.200	8.200	8.700	9.200	9.700
		Unterhaltung Friedhofsanlagen						
		553010000.5211010	2.700,94	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen						
		553010000.5241010 soweit nicht FD 65	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Bewirtschaftung Urnengemeinschaftsgrab						
		553010000.5241020	2.234,00	500	500	600	700	800
		Geräte, Ausstattungs- und						
		553010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	5.069,81	300	300	400	500	600
		EDV-Aufwendungen						
		553010000.5271010	1.286,54	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.645,78	10.600	5.100	5.200	5.300	5.400
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		553010000.5711000	11.645,78	10.600	5.100	5.200	5.300	5.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.646,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Geschäftsaufwendungen						
		553010000.5431000	4.646,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	40.824,77	36.200	35.300	36.500	37.700	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	26.419,76	4.000	4.900	4.400	4.000	3.600
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	26.419,76	4.000	4.900	4.400	4.000	3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		Aufwendungen aus internen 553010000.5811000 Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		Leistung Bauhof 553010000.5811039	0,00	0	31.900	32.400	32.900	33.400
		Leistung Gebäudewirtschaft 553010000.5811042	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	26.419,76	-16.000	-30.100	-31.200	-32.200	-33.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.400	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen 553010000.9500000	0,00	3.400	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	26.419,76	-19.400	-30.100	-31.200	-32.200	-33.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.645,78	10.600	5.100	5.200	5.300	5.400
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 437 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	11.645,78	10.600	5.100	5.200	5.300	5.400

Teilfinanzplan 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 553010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.000,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Anlage eines 553010000.7852022 zweiten Urnengemeinschaftsgrabes	0,00	10.000	10.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezent. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve
Beschreibung	
Pflege und Instandhaltung des gemeindlichen Wanderweges und Unterstützung anderer Naturschutzprojekte	

Teilergebnisplan 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	100	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 554010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	45,00	100	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 9)	45,00	100	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	45,00	100	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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	45,00	100	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 (= Z. 23, 24, 25)	45,00	100	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	45,00	100	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45,00	100	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	-45,00	-100	0	0	0	0

Produkt **571010000 - Wirtschaftsförderung**

Produkt 571010000 - Wirtschaftsförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Teichert
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> · Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, · Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, · Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, · Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtgemeindlicher Bedeutung, · Vermarktung von gemeindeeigenen Gewerbe- und Industriegrundstücken, · Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen. 	

Teilergebnisplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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 (= Z. 1 - 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.019,47	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region 571010000.5429000 Mittelholstein	1.019,47	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.019,47	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.019,47	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.019,47	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.019,47	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.019,47	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Produkt 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Produkt 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen an die Gemeinde	

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.012,87	98.500	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.4511000	78.785,94	62.500	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.4511010	16.100,60	13.000	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe 573010000.4511020 Trinkwasserversorgung	30.126,33	23.000	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 (= Z. 1 - 9)	125.012,87	98.500	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur 573010000.5318000 Kreis RD-ECK	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	125.012,87	98.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	125.012,87	98.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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 (= Z. 23, 24, 25)	125.012,87	98.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	125.012,87	98.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		Gewährung von Ausleihungen an sonstigen 573010000.7868300 inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	1.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Produkt 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Produkt 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck
Beschreibung	
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung	

Teilergebnisplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			15.455,84	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		Mieten Wohnungen Hauptstr. 37						
		573020000.4411000	15.455,84	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35,30	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus laufender						
		573020000.4591000 Verwaltungstätigkeit	35,30	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 (= Z. 1 - 9)	15.491,14	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
50	11	Personalaufwendungen	7.020,45	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich						
		573020000.5019000 Tätige	7.020,45	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		573020000.5022000	0,00	0	400	500	600	700
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		573020000.5032000	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,98	500	500	600	700	800
		Geräte, Ausstattungs- und						
		573020000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	160,98	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		573020000.5711000	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.160,97	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Fernmeldegebühren						
		573020000.5431000	1.160,97	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.074,63	13.100	13.100	13.700	14.300	14.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	4.416,51	-5.300	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	4.416,51	-5.300	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.000	42.700	43.400	44.200
		Leistung Bauhof						
		573020000.5811039	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		573020000.5811042	0,00	0	39.000	39.600	40.200	40.900
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	4.416,51	-5.300	-47.300	-48.400	-49.500	-50.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.700	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		573020000.9500000	0,00	2.700	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	4.416,51	-8.000	-47.300	-48.400	-49.500	-50.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

Produkt 573030000 - Bauhof

Produkt 573030000 - Bauhof	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl
Beschreibung	
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung, Beschäftigung der Gemeindearbeiter Winterdienst, Grünflächenpflege, Reparaturarbeiten	

Teilergebnisplan 573030000 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200	200	200	300	400
		Erträge aus der Veräußerung von 573030000.4543000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	20.100	100	0	0	0
		Sonst. Erträge aus laufender 573030000.4591000 Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	20.200	200	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	107.788,33	111.800	115.000	116.900	118.900	120.900
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 573030000.5012000	82.916,38	86.000	88.000	89.400	90.800	92.200
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 573030000.5019000 Tätige	1.643,04	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 573030000.5022000	5.890,22	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 573030000.5032000	17.338,69	18.400	20.000	20.300	20.700	21.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.801,46	43.500	43.000	43.900	44.800	45.700
		Unterhaltung Bauhof (soweit nicht FD 65) 573030000.5211010	3.220,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen 573030000.5251000	30.021,87	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 573030000.5261000 Ausrüstungsgegenstände	1.471,77	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Fachfortbildung Gemeindearbeiter 573030000.5262000	2.062,84	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		Geräte, Ausstattungs- und 573030000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	2.024,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.762,54	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		573030000.5711000	1.762,54	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.002,28	5.100	6.200	6.600	7.000	7.400
		Mitgliedsbeitrag Kommunalen						
		573030000.5429000 Arbeitgeberverband	250,40	300	400	500	600	700
		Fernmeldegebühren Mobiltelefon						
		573030000.5431000	416,75	600	600	700	800	900
		Dienstreisen Gemeindearbeiter						
		573030000.5431040	0,00	200	200	300	400	500
		Versicherungen Bauhof Kfz und Unfallkasse						
		573030000.5441000	3.335,13	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	152.354,61	162.400	167.000	170.300	173.700	177.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-152.354,61	-142.200	-166.800	-170.100	-173.400	-176.700
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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-152.354,61	-142.200	-166.800	-170.100	-173.400	-176.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	147.100	149.400	151.700	154.000
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
		573030000.4811000	0,00	51.000	0	0	0	0
		Leistung Bauhof						
		573030000.4811039	0,00	0	147.100	149.400	151.700	154.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		573030000.5811042	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-152.354,61	-91.200	-51.700	-53.200	-54.700	-56.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	300	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		573030000.9500000	0,00	300	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-152.354,61	-91.500	-51.700	-53.200	-54.700	-56.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.762,54	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.762,54	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.100	100	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von 573030000.6832000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.100	100	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	20.100	100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.343,39	166.500	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 573030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000,01	165.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 573030000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.343,38	1.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Anlagen im Bau, Ausbau 573030000.7851027 Sozialräume Betriebshof	0,00	0	30.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.343,39	166.500	80.000	0	10.000	10.000	10.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.343,39	-146.400	-79.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Produkt 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Allgemeine Deckungsmittel wie Steuern, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzaufweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.	

Teilergebnisplan 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.468.262,34	2.720.200	3.128.900	3.231.100	3.320.000	3.394.700
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	22.539,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	288.929,95	279.800	290.000	292.900	295.800	298.700
		Gewerbesteuer						
		611010000.4013000	1.497.442,13	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.355.650,00	1.454.800	1.502.300	1.592.400	1.672.000	1.738.800
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	144.486,00	152.800	147.100	151.500	154.500	156.000
		Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	15.395,00	14.800	15.500	15.800	16.100	16.400
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	143.820,00	144.400	148.000	152.400	155.400	158.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.592,43	154.300	373.200	380.400	405.300	416.900
		Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindeschlüsselmasse	475.476,00	124.200	343.200	350.000	374.500	385.700
		Zuweisung vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer	18.013,23	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§ 19 Absatz 10 FAG)	30.103,20	30.100	30.000	30.400	30.800	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.333,76	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren usw.	2.332,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	1,76	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.994.188,53	2.877.000	3.504.600	3.614.100	3.728.000	3.814.400
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	14.164,93	0	0	0	0	0
		Einstellung in Wertberichtigung auf 611010000.5731000 Forderungen	15.100,21	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 611010000.5731999	-935,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.155.112,00	1.309.500	1.319.800	1.146.700	1.177.400	1.208.600
		Gewerbesteuerumlage 611010000.5341000	172.912,00	181.100	185.000	113.000	113.000	113.000
		Kreisumlage 611010000.5372000	982.200,00	1.128.400	1.134.800	1.033.700	1.064.400	1.095.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.600,00	242.600	0	0	0	0
		ALT_Verwaltungskostenpauschale an die 611010000.5452000 Stadt Neumünster	242.600,00	242.600	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.411.876,93	1.552.100	1.319.800	1.146.700	1.177.400	1.208.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	2.582.311,60	1.324.900	2.184.800	2.467.400	2.550.600	2.605.800
46	20	+ Finanzerträge	949,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		Nachzahlungszinsen für 611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	949,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Erstattungszinsen für 611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	622,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	327,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	2.582.638,60	1.323.400	2.183.400	2.466.000	2.549.200	2.604.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	2.582.638,60	1.323.400	2.183.400	2.466.000	2.549.200	2.604.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	2.582.638,60	1.323.400	2.183.400	2.466.000	2.549.200	2.604.400

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Kreditaufnahmen 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.	

Teilergebnisplan 612010000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2				3
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.168,83	0	0	0	0	0
		612010000.4583000 Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	5.168,83	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	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	5.168,83	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	56.817,94	0	0	0	0	0
		612010000.5731000 Einstellung in Wertberichtigung auf Forderungen	56.817,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200	0	0	0
		612010000.5498000 Zuführung an Sonderrücklage gemäß § 19 (4) Nr. 3 GemHVO (Gebührenaufgleichsrücklage Abwasser)	0,00	0	19.200	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	56.817,94	0	19.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-51.649,11	0	-19.200	0	0	0
46	20	Finanzerträge	204,86	500	120.000	120.000	120.000	120.000
		612010000.4617000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen	204,86	500	120.000	120.000	120.000	120.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.314,52	21.600	21.300	20.100	19.000	17.900
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.448,27	21.600	20.700	19.700	18.800	17.900
		612010000.5517090 Aufwendungen aus der Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaufgleich	212,00	0	600	400	200	0
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	7.654,25	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-30.109,66	-21.100	98.700	99.900	101.000	102.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-81.758,77	-21.100	79.500	99.900	101.000	102.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2				3
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-81.758,77	-21.100	79.500	99.900	101.000	102.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= <u>Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</u>	<u>-81.758,77</u>	<u>-21.100</u>	<u>79.500</u>	<u>99.900</u>	<u>101.000</u>	<u>102.100</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	257.000	0	0	0	0
		612010000.9400000 ALT_Ertrag Kalkulatorische Zinsen	0,00	257.000	0	0	0	0
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-81.758,77</u>	<u>235.900</u>	<u>79.500</u>	<u>99.900</u>	<u>101.000</u>	<u>102.100</u>

Teilfinanzplan 612010000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2				3
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	37	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	38	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.800,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2				3
795		612010000.7921735 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	66.800,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	39	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.800,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Bote/Botin	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
2	Gemeindearbeiter							
3	Gemeindearbeiter	0,19	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	0,26	freie Vereinb.	
4	Reinigung Leichenh.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
5	Friedhofsverwal- tung	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,15	freie Vereinb.	
6	Besch./ Hausmeister	0,13	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
7	Besch./ Wegemeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
8	Gemeindearbeiter	1	freie Vereinb.	1	EG 5.	1	EG 5	
	Summe	2,51	Stellen	2,63	Stellen	2,65	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2024 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Be- soldungs- gruppe)			Sum- me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgrup- pen nach dem Tarifvertrag für den öffent- lichen Dienst)					freie Vereinb.	Gesamt	
			15	5	3	S 3	2			1
A. Verwaltung													
1	Hauptverwal- tung											0,03	0,03
2	Komm. Friedhof											0,15	0,15
	Summe											0,18	0,18
	Vorjahr											0,16	0,16
	mehr											0,00	0,00
	weniger											0,00	0,00
B. Einrichtungen und Betriebe													
3	Grünflächenun- terhaltung											0,00	0,00
4	Komm. Friedhof											0,29	0,29
5	Gemeinde- zentrum											0,18	0,18
6	Komm. Bauhof					2,0						0,00	2,00
	Summe					2,0						0,65	2,65
	Vorjahr					1,0						1,51	2,51
	mehr					1,0						0,02	1,02
	weniger					0						0,88	0,88
	Summe A + B					2,0						0,65	2,65