



Gemeinde Bönebüttel

KREIS PLÖN

Haushalt 2025



Haushaltsplan 2025

der Gemeinde Bönnebüttel

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2025	1 – 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	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 31.12.2023	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 – 9
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	10 – 12
5. Teilpläne	13 - 227

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

Teil A

Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bönebüttel, Kreis Plön, für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 4.997.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 5.454.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 457.000 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 | |
| Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 457.000 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der | |
| Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.949.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 5.062.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 212.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.480.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 390.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3,88 Stellen |

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 268 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |

2. Gewerbesteuer

340 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung) und Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. I sowie § 84 Abs. I Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 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 im Rahmen der Budgetregeln 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.

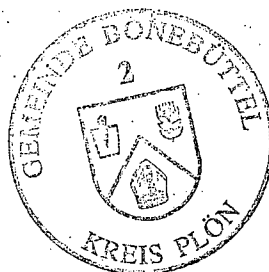
§ 6

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

Bönebüttel, den *18.12.2024*

Stölten

Bürgermeister



Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

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 Gemeinde	6
4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	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 Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie 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 Bönebüttel	15
13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	16
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, 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 und die andere Anstalten	19

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2025.

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

Einwohner

31.03.2014	2.052
31.03.2015	2.061
31.03.2016	2.069
31.03.2017	2.052
31.03.2018	2.034
31.03.2019	2.038
31.03.2020	2.055
31.03.2021	2.040
30.06.2021	2.028
31.03.2022	2.042
31.03.2023	2.112
31.03.2024	2.130

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

Zur Gemeinde Bönebüttel gehören die Ortsteile Husberg, Bönebüttel, Aufeld, Brammerhof und Husbergermoor. Sie wird durchtrennt von der Bundesstraße 430 und liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Neumünster. Traditionell von der Landwirtschaft geprägt hat sich die Gemeinde heute mit ihren modernen Neubaugebieten zum Rückzugsgebiet für Bürgerinnen und Bürger entwickelt, die in der Nähe der Stadt Neumünster, aber nicht in der Stadt leben wollen.

Die Gemeinde betreibt einen Kindergarten und eine Grundschule. Das Landschaftsbild um die Gemeinde ist bestimmt durch Acker- und Wiesenflächen.

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

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Fläche von 2.060 ha.

Seit dem 07.08.2009 ist Bönebüttel amtsfreie Gemeinde und hat mit der Stadt Neumünster eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet.

4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten

Die Ortsteile der Gemeinde Bönebüttel waren ursprünglich landwirtschaftlich ausgerichtet. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sich die Struktur der Gemeinde aber erheblich gewandelt. Durch Schließung von Baulücken und Ausweisung von Baugebieten haben sich die Ortsbilder insgesamt nachhaltig verändert. Es haben sich geschlossene Wohngebiete entwickelt. Inzwischen sind über 95 % der Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen, sodass eine zeitgemäße Infrastruktur für einen Großteil der Haushalte geschaffen werden konnte. Im Jahr 2014 ist die Umrüstung der gesamten öffentlichen Straßenbeleuchtung auf moderne und somit umweltverträgliche LED-Technik vorgenommen worden, was zu einer erheblichen Energieeinsparung geführt hat.

Die früher dominierenden landwirtschaftlichen Betriebe sind, bedingt durch den rasanten Strukturwandel in diesem Bereich, bis auf wenige aufgegeben worden. Die verbliebenen Haupterwerbsbetriebe entwickeln sich zu mittleren Großbetrieben, dabei spielen auch die Energiewirtschaft und Tourismus eine Rolle.

Mit der Entwicklung des Solarparks Bönebüttel an der ehem. Bahnlinie Neumünster-Ascheberg und mit der Gestaltung zweier Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen leistet auch die Gemeinde selbst ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und generationengerechten Energieversorgung. Neben den Anlagen, die sich bereits in der Planung befinden, bestehen nach wie vor weitere Perspektiven im Hinblick auf die nachhaltige Energieversorgung durch Wind-, Solar- und Biogasenergieanlagen.

Mit dem Ausbau der Kindertagesstätte im Bönebütteler Damm und des damit verbundenen Ausbaus der Betreuungs- und Bildungsangebote in der Gemeinde wurden die Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum der Gemeinde geschaffen. Vor diesem Hintergrund bestehen Chancen für die Entwicklung der Gemeinde unter anderem in der weiterhin möglichen Erschließung von Baugebieten. Auch die Verfolgung des 2021 beschlossenen Ortskernentwicklungskonzepts wird einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Fortentwicklung der Gemeinde leisten können.

Eine bestmögliche Nutzung des bestehenden Wachstumspotenzial kann künftig auch durch die Entwicklung von neuen Gewerbeflächen sowie einer Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden, wie der Grundschule oder dem Sportlerheim, erreicht werden. Mit der Sanierung der K16 (Bönebütteler Damm) und dem barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen im Gemeindegebiet konnte ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen geleistet werden.

Zu Sonderlasten:

(z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage) = keine

5. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
111120000.7821049	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Ankauf Grundstück Gewerbegebiet, AIB	500.000,00
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (JF Anhänger und Zelt)	13.500,00
126010000.7831042	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro, Kauf Feuerwehrauto, AIB	100.000,00
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	20.000,00
126010000.7851045	Auszahlungen aus AIB, Feuerwehrhaus Sirenenanlage	20.000,00
211010100.7851037	Auszahlungen aus AIB, Erweiterung/Modernisierung Grundschule Bönebüttel inkl. Kauf von Containern	300.000,00
211010100.7852048	Auszahlungen aus AIB, Rondell Schulhof	5.000,00
365010000.7851046	Auszahlungen aus AIB, Kita Umrüstung Heizungsanlage, Solaranlage	60.000,00
365010000.7851047	Auszahlungen aus AIB, Kita Kauf von Containern	150.000,00
365010100.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Spielgeräte)	8.000,00
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	6.000,00
538010000.7852016	Auszahlungen aus AIB, Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	7.000,00
538010000.7852017	Auszahlungen aus AIB, Kanalkataster SW	30.000,00
538010000.7852018	Auszahlungen aus AIB, Sanierung Schmutzwasserkanal	50.000,00
538010100.7852019	Auszahlungen aus AIB, Sanierung Regenwasserkanal	60.000,00
538010100.7852043	Auszahlungen aus AIB, Kanalkataster RW	15.000,00
541010000.7852003	Auszahlungen aus AIB, Erneuerung Brücken	10.000,00
541010000.7852008	Auszahlungen für Gehwegsanierung, AIB	15.000,00
541010000.7852010	Auszahlungen aus AIB, Bankettensanierung	15.000,00
541010000.7852011	Auszahlungen für Sanierung von Gemeindewegen, AIB	15.000,00
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Spielgeräte)	15.000,00

6. Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr 8 c) GemHVO)**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Zuschüsse/Zuweisungen zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen, und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
281010000.5318000	Zuschüsse für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	1.000,00	5.000,00
331010000.5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500,00	500,00
331010000.5318010	Zuschüsse Seniorenbetreuung	3.760,00	4.000,00	4.000,00
362010000.5318000	Jugendarbeit der Gemeinde	0,00	500,00	1.000,00
421010000.5318010	Zuschuss an den Sportverein	5.000,00	37.000,00	37.000,00
573010000.5318000	Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur Kreis Plön	0,00	8.000,00	8.000,00
	Summe Ergebnisplan	9.760,00	52.000,00	56.500,00

B) Finanzplan**Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****(Sachkonto 7817, ohne Zuschüsse/Zuweisungen zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen, und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	0,00	16.000,00	6.000,00
	Summe Finanzplan	0,00	16.000,00	6.000,00

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO)

Verein / Verband	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.623,49	2.100,00	2.100,00
Kreisfeuerwehrverband Plön	524,68	800,00	800,00
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind (Kreisvereinigung Plön e.V.)	205,30	300,00	300,00
Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein, SDW- Kreisverband Plön e.V.	60,00	200,00	200,00
Gewässerunterhaltungsverband Schwale – Dosenbek; Gewässerpflegeverband Obere Stör	22.848,83	18.000,00	18.000,00
AktivRegion Schwentine – Holsteinische Schweiz e. V.	413,00	1.200,00	900,00
Projekte Regionalmanagement und Projekte priv. Trägerschaft	2.141,00	1.900,00	2.200,00
	27.816,30	24.500,00	24.500,00

8. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	27,3	26,1	22,5	26,9	22,5
Grundsteuer B	229,8	233,4	232,3	233,5	233,7
Grundsteuer C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuer	302,6	281,5	446,0	300,0	525,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.269,8	1.383,0	1.416,5	1.442,8	1.580,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,3	24,8	26,2	29,2	30,5
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	11,1	13,0	14,4	14,3	14,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	637,5	836,9	903,6	884,8	901,2
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 32 FAG	120,6	141,7	139,3	142,2	147,4
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen nach § 19 Abs. 10 FAG	11,9	11,8	11,8	11,1	11,9
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.639,9	2.952,4	3.212,6	3.084,8	3.466,6
Veränderung Vorjahr (in %)					12,38
Gewerbsteuerumlage	26,2	32,2	47,1	38,5	54,1
allgemeine Kreisumlage	869,6	939,7	1.031,0	1.046,6	1.103,7
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	895,8	971,8	1.078,1	1.085,1	1.157,8
Veränderung Vorjahr (in %)					6,70

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Bönebüttel wurden im Jahr 2024 rund 19,6 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 75,6 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 27,8 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2024			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		148	80,43		
Gewerbesteuerzahlung		36	19,57		
Gesamt		184	100,00		
Bis	€1.000	5	13,89	2.282,00	0,53
Über	1.000 € bis 10.000 €	21	58,33	101.996,00	23,86
Über	10.000 € bis 100.000 €	10	27,78	323.258,00	75,61
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Über	€1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		36	100,00	427.536,00	100,00

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	416	0	59	357	175,26	0
Ist - 2022	357	0	56	301	143,27	0
Ist - 2023	301	0	51	250	118,99	0
Soll - 2024 ²	250	0	50	200	95,19	0
Soll - 2025³	200	0	50	150	71,39	-----
Soll - 2026	150	0	50	100	47,60	-----
Soll - 2027	100	0	50	50	23,80	-----
Soll - 2028	50	0	50	0	0,00	-----

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)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	6	4	5	7
2021	678,8	96,1	93,1	489,6	43,9	-
2022	1.332,7	281,8	49,7	1.001,2	207,8	-
2023	1.827,7	600,1	747,5	480,1	401,1	-
Soll 2024 ⁵	1.655,6	-	-	-	-	-
Soll 2025	1.430,5	-	-	-	-	-
Soll 2026	527,5	-	-	-	-	-
Soll 2027	293,0	-	-	-	-	-
Soll 2028	183,5	-	-	-	-	-

- ¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
 - die Veränderungen durch Nachträge,
 - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	0,36	0,31	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	0,36	0,31	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	9	€/Ew.	175,26	143,27	118,99	95,19	71,39	47,60	23,80	0,00
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	0,36	0,31	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	14	€/Ew.	175,26	143,13	118,88	95,10	71,33	47,55	23,78	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 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 Zeile 4)

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 Zeile 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Zeilen 3 bis 7 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 der Gemeindeordnung - Kredite vom 01. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2023 ¹ in TEUR	Ansatz 2024 ² in TEUR	Ansatz 2025 ³ in TEUR	Plan 2026 ⁴ in TEUR	Plan 2027 ⁴ in TEUR	Plan 2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	4.667,8	5.407,5	5.454,3	5.546,2	5.640,0	5.734,9
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	47,1	38,5	54,1	54,1	54,1	54,1
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.031,0	1.046,6	1.103,7	1.120,3	1.137,2	1.154,3
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	= bereinigte Aufwendungen	3.589,7	4.322,4	4.296,5	4.371,8	4.448,7	4.526,5
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				-0,60	1,75	1,76
	8	Empfehlung (in %)⁸				5,0	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres (ohne ILV)² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres (ohne ILV)³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres (ohne ILV)⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (ohne ILV)⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.⁶ laufende Nummerierung der Zeile⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		2023	2024	2025			
		Stand am 1.1. ¹	Stand am 1.1. ¹	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	131,6	150,3	127,1	0,0	48,0	79,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	884,0	694,9	721,9	212,1	0,0	934,0
2.3	aufzulösende Beiträge	175,8	166,3	166,3	0,0	0,0	166,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.217,3	1.011,5	1.015,3	212,1	48,0	1.179,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	Altlastenrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	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	Instandhaltungsrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	-	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

¹ Ist-Wert

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

		2024				2025			
Produkt/Unterprodukt		Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
53801	Abwasserbeseitigung	191,2	369,9	-178,7	51,7	161,2	365,1	-203,9	44,2
57303	Bauhof	0,0	7,5	-7,5	0,0	0,0	6,9	-6,9	0,0

¹Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹
 (§6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	2023	2024	2025
1	2	3	4	in TEUR	in TEUR	in TEUR
I. Sondervermögen²						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1) Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH	39	1	2,56	-	-6	-8
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						

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	300.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe³	300.000,0	90.000,0	0,0	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

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)**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. Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Budget pro Teilplan.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12. ⁶	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanz- summe ⁴
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4 ³	5	6	7	8	9	10
2020	8.633,9	0	1.295,1	0,0	34,4	9.963,4	13.208,0	75,4	65,4
2021	10.094,8	26,5	1.329,5	0,0	215,8	11.666,6	13.268,0	87,9	76,1
2022	10.094,8	26,5	1.545,3	0,0	280,4	11.947,0	15.536,0	76,9	65,0
2023	10.094,8	26,5	1.825,7	0,0	214,4	12.161,4	14.325,5	84,9	70,5
2024 ⁵	3.133,5	0,0	8.813,4	0,0	-612,0	11.334,9	15.127,7	74,9	20,7
2025	3.221,5	0,0	7.656,4	0,0	0,0	10.877,9	15.974,9	68,1	20,2
2026	3.400,5	0,0	7.477,4	0,0	-356,2	10.521,7	16.869,5	62,4	20,2
2027	3.589,3	0,0	6.932,4	0,0	-279,2	10.242,5	17.814,0	57,5	20,1
2028	3.788,8	0,0	6.453,7	0,0	-222,4	10.020,1	18.811,6	53,3	20,1

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100 (bis 2023 Ergebnissrücklage; ab 2024 Ausgleichsrücklage)⁵ ab 2024 Prognosewerte⁶ ab Prognosejahr mit durchschnittlicher Entwicklung der Vorjahre hochgerechnet

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Anlagevermögen	11.116.218,09	11.308.057,95		1. Eigenkapital	11.946.983,86	12.161.352,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22,00	2.811,87	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.094.821,41	10.094.821,41
	1.2 Sachanlagen	11.116.196,09	11.305.246,08	202	1.2 Sonderrücklage	26.480,00	26.480,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.029,37	329.029,37	203	1.3 Ergebnissrücklage	1.545.315,04	1.825.682,45
021	1.2.1.1 Grünflächen	256.946,90	256.946,90	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	43.972,66	43.972,66	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	280.367,41	214.368,37
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.032,57	7.032,57		2. Sonderposten	1.217.342,41	1.185.796,99
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.077,24	21.077,24	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	131.638,90	150.308,94
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.259.227,11	3.882.717,92	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	883.977,66	869.126,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	449.324,94	860.590,03		2.3 für Beiträge	175.835,85	166.361,56
033	1.2.2.2 Schulen	321.939,73	464.113,09	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	175.835,85	166.361,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	208.761,37	205.005,08	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.279.201,07	2.353.009,72	234	2.4 für Gebührenaussgleich	25.890,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.174.391,23	5.929.194,44	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	483.524,33	483.524,33	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	120.121,10	117.242,95	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
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	3.715.051,37	3.595.532,74	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.848.315,07	1.726.475,51	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.379,36	6.418,91	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	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	264.366,01	244.304,38	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.132,63	325.324,65	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	826.049,74	594.675,32	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	2.365.678,27	978.097,17
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	300.678,15	250.000,00
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	4.396.874,47	3.011.057,22	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	300.678,15	250.000,00
	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	260.163,00	628.197,23
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	1.804.837,12	99.899,94
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.017.166,59	334.068,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.504,11	217,62
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.932.938,00	223.890,92				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.957,39	81.340,56				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.271,20	28.836,52				
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	2.379.707,88	2.676.989,22				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.416,09	6.348,84				
	BILANZSUMME AKTIVA	15.535.508,65	14.325.464,01		BILANZSUMME PASSIVA	15.535.508,65	14.325.464,01

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 80,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 451,1 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ EUR.

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

LEERSEITE

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Bönebüttel

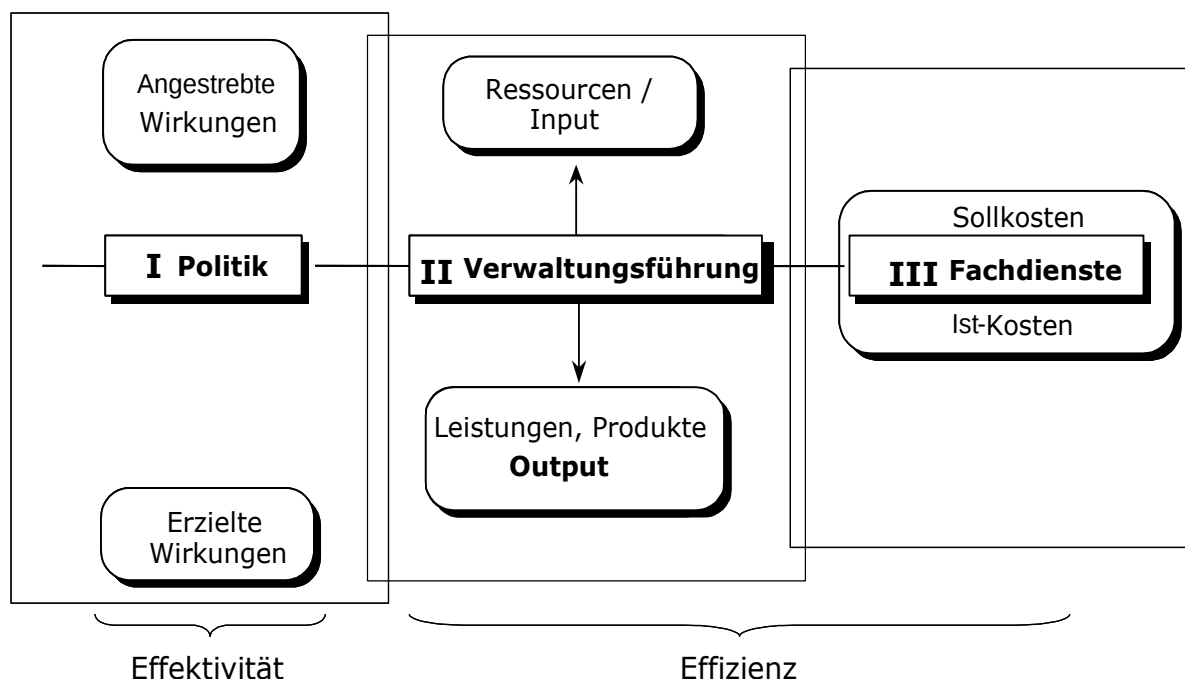
1. Vorbemerkung

Unter "Budget" ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen zu verstehen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele und intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird.

Folgende Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung liegt dem Budgetgedanken zu Grunde:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme / Maßnahmen, Qualitäten sowie das zugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergeben in der Regel auf der Ebene von Produkten innerhalb eines Fachdienstes.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, in dem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt. Der Verwaltungsvorstand trägt dabei die Gesamtverantwortung für die Effizienz des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben und für die Optimierung der hierzu erforderlichen Organisationsstrukturen und Ressourcen.
- Die Fachdienste übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung „ihrer“ Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

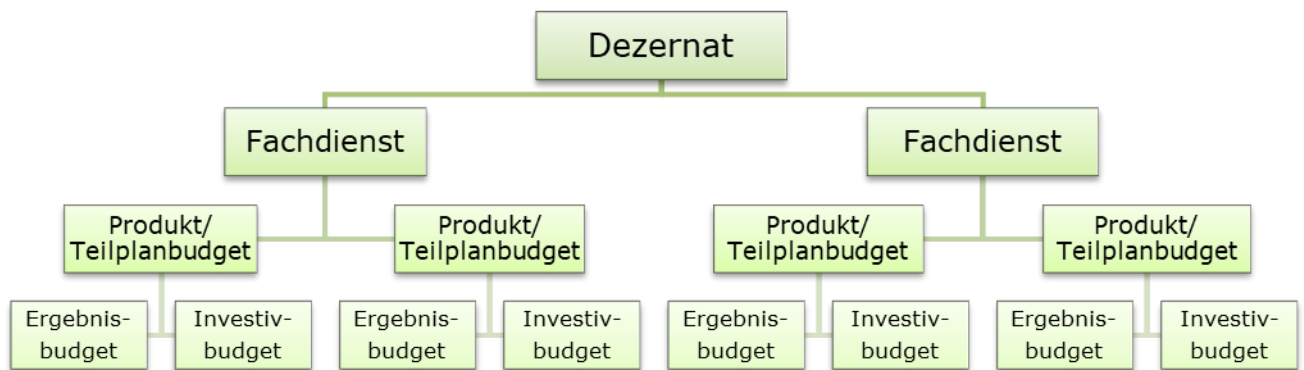
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

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 Finanzaufwundunge 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.

Für das Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft gelten die Regelungen der Haushaltsatzung.

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

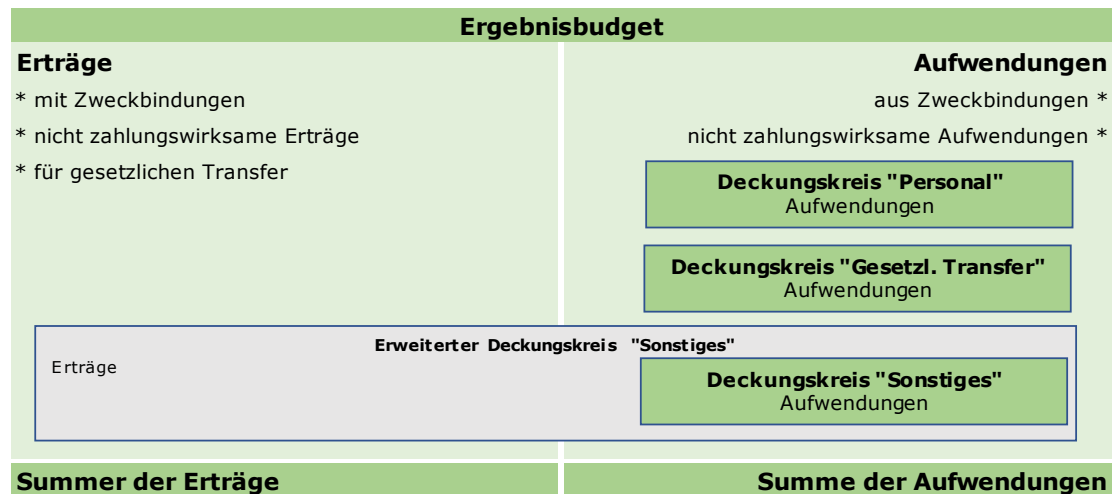
Im Ergebnisbudget können getrennt nach

- 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

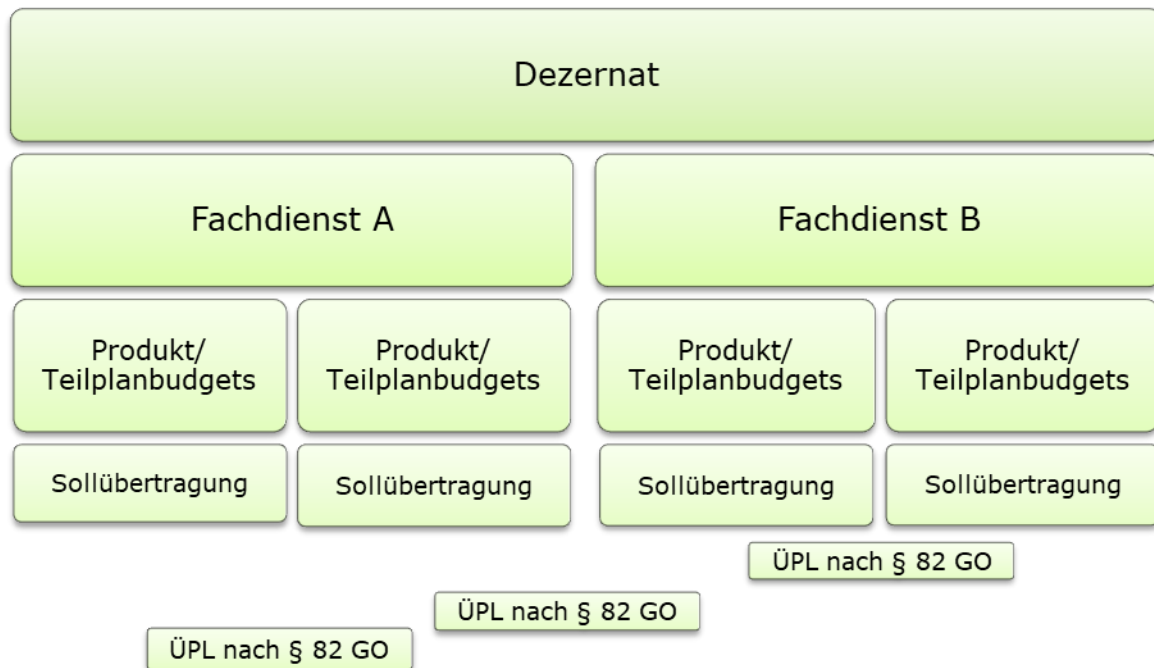
Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Teilplanbudgets nicht innerhalb eines Deckungskreises / erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, die Deckung aber aus demselben Teilplanbudget erfolgen kann, ist eine **Buchungsanforderung zur Sollübertragung** an den Fachdienst Haushalt und Finanzen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

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

3.3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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.

3.3.5 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.

3.3.6 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Auszahlungen können im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen übertragen werden. Die Übertragung erfolgt auf Antrag beim Fachdienst Haushalt und Finanzen.

Die Übertragung von Minderaufwendungen und dazugehörige Auszahlungen ist möglich für:

- Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage
- Aufwendungen, für die eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde (z.B. erteilte Aufträge, vertragliche Bindung)
- Aufwendungen, für die bereits eine Ausschreibung vorgenommen wurde, aber zum Haushaltsschluss noch keine Vergabe erfolgt ist
- zweckgebundene Aufwendungen, für die entsprechende Erträge eingegangen sind
- weitere Aufwendungen, soweit die Haushaltsplanung des Folgejahres einen Jahresüberschuss ausweist

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 6
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	7 - 9
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	10 - 12
	Teilpläne	13 - 227
111010000	Gemeindeorgane	13 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 24
111080000	Finanzverwaltung	25 - 30
111120000	Allgemeines Grundvermögen	31 - 38
111120100	Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)	39 - 43
121010000	Wahlen	44 - 48
122010100	Öffentliche Ordnung	49 - 53
122010600	Einwohnermeldewesen	54 - 58
122010700	Straßenverkehrswesen	59 - 62
126010000	Brandschutz	63 - 70
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeitrag)	71 - 74
211010100	Grundschule Bönebüttel	75 - 82
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeitrag)	83 - 86
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)	87 - 90
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeitrag)	91 - 94
241010000	Schülerbeförderung	95 - 98
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	99 - 102
272010000	Büchereien	103 - 107
281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	108 - 111
315010000	Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	112 - 116
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	117 - 121
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	122 - 125
362010000	Jugendarbeit	126 - 129
365010000	Kindertageseinrichtungen	130 - 135
365010100	Kindergartengrundstück	136 - 140
421010000	Sportförderung	141 - 145
424010000	Sport- und Freizeitstätten	146 - 150
424010100	Sportlerheim	151 - 155
511010000	Orts- und Regionalplanung	156 - 161
535010000	Kombinierte Versorgung	162 - 166
538010000	Abwasserbeseitigung	167 - 172
538010100	Niederschlagswasser	173 - 177
541010000	Gemeindestraßen	178 - 184
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	185 - 190
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	191 - 195
571010000	Wirtschaftsförderung	196 - 200
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	201 - 205
573030000	Bauhof	206 - 211
573040000	Stiftungen und Treuhandvermögen	212 - 216
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	217 - 222
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223 - 227

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.119,63	2.188.900	2.553.500	2.639.000	2.728.500	2.804.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.997,06	1.064.300	998.100	1.064.000	1.124.700	1.168.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.644,07	227.500	199.900	204.300	208.800	213.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.003,96	197.600	143.200	146.600	150.100	153.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.453,83	971.600	978.500	998.600	1.019.200	1.040.200
45	7	+ sonstige Erträge	241.447,70	93.900	97.700	110.300	102.900	105.500
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)	4.880.666,25	4.743.800	4.970.900	5.162.800	5.334.200	5.485.800
50	11	Personalaufwendungen	198.142,98	225.300	241.200	246.000	250.800	255.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.902,17	1.025.800	1.026.600	1.047.500	1.068.600	1.089.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419.237,57	544.900	391.500	398.400	405.400	412.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.059.242,19	2.204.600	2.329.300	2.364.100	2.399.500	2.435.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.361.264,40	1.402.400	1.462.700	1.488.000	1.513.700	1.539.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.665.789,31	5.403.000	5.451.300	5.544.000	5.638.000	5.733.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	214.876,94	-659.200	-480.400	-381.200	-303.800	-247.400
46	19	+ Finanzerträge	1.558,29	51.400	26.400	26.500	26.600	26.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.066,86	4.500	3.000	2.200	2.000	1.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-508,57	46.900	23.400	24.300	24.600	25.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	214.368,37	-612.300	-457.000	-356.900	-279.200	-222.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	457.000	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	214.368,37	-612.300	0	-356.900	-279.200	-222.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	403.372,62	544.900	390.500	397.300	404.200	411.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.883,78	45.200	48.000	49.500	51.000	52.500
3 Nettoabschreibungsaufwand			357.488,84	499.700	342.500	347.800	353.200	358.800

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.817,65	2.188.900	2.553.500	0	2.639.000	2.728.500	2.804.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.554,28	1.019.100	950.100	0	1.014.500	1.073.700	1.115.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.325,20	227.500	199.900	0	204.300	208.800	213.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.952,54	197.600	143.200	0	146.600	150.100	153.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.035,56	971.600	978.500	0	998.600	1.019.200	1.040.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-232.412,39	93.900	97.700	0	100.300	102.900	105.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.766,29	51.400	26.400	0	26.500	26.600	26.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.859.039,13	4.750.000	4.949.300	0	5.129.800	5.309.800	5.460.000
70	10	Personalauszahlungen	182.696,03	225.300	241.200	0	246.000	250.800	255.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.648,25	1.025.800	1.026.600	0	1.047.500	1.068.600	1.089.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.101,10	4.500	3.000	0	2.200	2.000	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.072.248,19	2.204.600	2.329.300	0	2.364.100	2.399.500	2.435.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.224.240,90	1.402.400	1.462.700	0	1.488.000	1.513.700	1.539.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.095.934,47	4.862.600	5.062.800	0	5.147.800	5.234.600	5.322.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	763.104,66	-112.600	-113.500	0	-18.000	75.200	137.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.373,38	49.000	212.100	0	15.000	15.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	10.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.696,25	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)	187.069,63	49.000	212.100	0	25.000	15.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	220.668,03	217.500	169.500	90.000	72.500	137.500	47.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.393,21	941.000	755.000	300.000	449.000	149.500	130.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	600.061,24	1.175.500	1.430.500	390.000	527.500	293.000	183.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-412.991,61	-1.126.500	-1.218.400	-390.000	-502.500	-278.000	-183.500

[illegible]

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
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	118.002,52	559.869,00	14.602,18	-441.866,48	197.900	1.218.400	19.300	-1.020.500	143.400	1.202.300	18.400	-1.058.900
11	Innere Verwaltung	100.528,12	391.844,32	13.295,23	-291.316,20	168.300	1.043.800	18.300	-875.500	110.800	1.016.800	16.400	-906.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	100.528,12	391.844,32	13.295,23	-291.316,20	168.300	1.043.800	18.300	-875.500	110.800	1.016.800	16.400	-906.000
11101	Gemeindeorgane	0,00	46.780,47	1.569,52	-46.780,47	100	59.000	2.300	-58.900	100	62.100	2.400	-62.000
11103	Zentrale Dienste	0,00	19.744,33	11.725,71	-19.744,33	0	436.400	16.000	-436.400	0	453.600	14.000	-453.600
11108	Finanzverwaltung	7.077,47	2.534,64	0,00	4.542,83	5.100	4.900	0	200	7.600	6.400	0	1.200
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	93.450,65	322.784,88	0,00	-229.334,23	163.100	543.500	0	-380.400	103.100	494.700	0	-391.600
12	Sicherheit und Ordnung	17.474,40	168.024,68	1.306,95	-150.550,28	29.600	174.600	1.000	-145.000	32.600	185.500	2.000	-152.900
121	Statistik und Wahlen	0,00	2.320,62	0,00	-2.320,62	1.300	4.000	0	-2.700	1.800	4.000	0	-2.200
12101	Wahlen	0,00	2.320,62	0,00	-2.320,62	1.300	4.000	0	-2.700	1.800	4.000	0	-2.200
122	Ordnungsangelegenheiten	5.609,01	13.126,31	0,00	-7.517,30	15.000	21.100	0	-6.100	17.500	19.500	0	-2.000
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.609,01	13.126,31	0,00	-7.517,30	15.000	21.100	0	-6.100	17.500	19.500	0	-2.000
126	Brandschutz	11.865,39	152.577,75	1.306,95	-140.712,36	13.300	149.500	1.000	-136.200	13.300	162.000	2.000	-148.700
12601	Brandschutz	11.865,39	152.577,75	1.306,95	-140.712,36	13.300	149.500	1.000	-136.200	13.300	162.000	2.000	-148.700
2	Schule und Kultur	111.493,75	613.038,79	156.267,22	-501.545,04	78.200	629.200	175.100	-551.000	86.000	696.100	190.600	-610.100
21	Schulträgeraufgaben	111.493,75	590.892,57	156.267,22	-479.398,82	78.200	597.700	175.100	-519.500	86.000	662.600	190.600	-576.600
211	Grundschulen	111.493,75	246.763,96	156.267,22	-135.270,21	78.200	282.700	175.100	-204.500	86.000	312.600	190.600	-226.600
21101	Grundschulen	111.493,75	246.763,96	156.267,22	-135.270,21	78.200	282.700	175.100	-204.500	86.000	312.600	190.600	-226.600
217	Gymnasien	0,00	143.253,37	0,00	-143.253,37	0	120.000	0	-120.000	0	150.000	0	-150.000
21701	Gymnasien	0,00	143.253,37	0,00	-143.253,37	0	120.000	0	-120.000	0	150.000	0	-150.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	200.875,24	0,00	-200.875,24	0	195.000	0	-195.000	0	200.000	0	-200.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	200.875,24	0,00	-200.875,24	0	195.000	0	-195.000	0	200.000	0	-200.000
22	Sonderschulen	0,00	7.284,91	0,00	-7.284,91	0	7.000	0	-7.000	0	8.000	0	-8.000
221	Sonderschulen	0,00	7.284,91	0,00	-7.284,91	0	7.000	0	-7.000	0	8.000	0	-8.000
22101	Förderzentren	0,00	7.284,91	0,00	-7.284,91	0	7.000	0	-7.000	0	8.000	0	-8.000
24	weitere schulische Aufgaben	0,00	9.423,00	0,00	-9.423,00	0	17.000	0	-17.000	0	14.000	0	-14.000
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.423,00	0,00	-9.423,00	0	15.000	0	-15.000	0	12.000	0	-12.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.423,00	0,00	-9.423,00	0	15.000	0	-15.000	0	12.000	0	-12.000
27	Büchereien	0,00	5.438,31	0,00	-5.438,31	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
272	Büchereien	0,00	5.438,31	0,00	-5.438,31	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
27201	Büchereien	0,00	5.438,31	0,00	-5.438,31	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
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
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	5.300	0	-5.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	5.300	0	-5.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	5.300	0	-5.300
3	Soziales und Jugend	1.145.684,78	1.374.074,81	3.759,17	-228.390,03	947.100	1.571.000	3.900	-623.900	947.600	1.564.700	4.000	-617.100
31	Soziale Hilfen	34.338,63	0,00	0,00	34.338,63	18.000	500	0	17.500	10.500	500	0	10.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 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	34.338,63	0,00	0,00	34.338,63	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	34.338,63	0,00	0,00	34.338,63	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	500	0	17.500	10.500	500	0	10.000
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	500	0	17.500	10.500	500	0	10.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.965,30	0,00	-3.965,30	0	4.800	0	-4.800	2.000	9.800	0	-7.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.965,30	0,00	-3.965,30	0	4.800	0	-4.800	2.000	9.800	0	-7.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.965,30	0,00	-3.965,30	0	4.800	0	-4.800	2.000	9.800	0	-7.800
34	Soziale Hilfen	257,22	0,00	0,00	257,22	0	0	0	0	400	0	0	400
345	Bildung und Teilhabe	257,22	0,00	0,00	257,22	0	0	0	0	400	0	0	400
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	257,22	0,00	0,00	257,22	0	0	0	0	400	0	0	400
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	1.111.088,93	1.370.109,51	3.759,17	-259.020,58	929.100	1.565.700	3.900	-636.600	934.700	1.554.400	4.000	-619.700
362	Jugendarbeit	0,00	3.759,17	3.759,17	-3.759,17	0	4.400	3.900	-4.400	0	5.000	4.000	-5.000
36201	Jugendarbeit	0,00	3.759,17	3.759,17	-3.759,17	0	4.400	3.900	-4.400	0	5.000	4.000	-5.000
365	Kindertageseinrichtungen	1.111.088,93	1.366.350,34	0,00	-255.261,41	929.100	1.561.300	0	-632.200	934.700	1.549.400	0	-614.700
36501	Kindertageseinrichtungen	1.111.088,93	1.366.350,34	0,00	-255.261,41	929.100	1.561.300	0	-632.200	934.700	1.549.400	0	-614.700
4	Gesundheit und Sport	16.932,56	20.062,78	0,00	-3.130,22	41.700	55.000	0	-13.300	41.700	55.800	0	-14.100
42	Sportförderung	16.932,56	20.062,78	0,00	-3.130,22	41.700	55.000	0	-13.300	41.700	55.800	0	-14.100
421	Förderung des Sports	1.627,92	19.801,35	0,00	-18.173,43	1.600	51.900	0	-50.300	1.600	53.200	0	-51.600
42101	Sportförderung	1.627,92	19.801,35	0,00	-18.173,43	1.600	51.900	0	-50.300	1.600	53.200	0	-51.600
424	Sport und Freizeitstätten	15.304,64	261,43	0,00	15.043,21	40.100	3.100	0	37.000	40.100	2.600	0	37.500
42401	Sport- und Freizeitstätten	15.304,64	261,43	0,00	15.043,21	40.100	3.100	0	37.000	40.100	2.600	0	37.500
5	Gestaltung der Umwelt	267.059,25	599.758,60	23.514,41	-332.699,35	394.100	844.300	27.000	-450.200	285.600	774.600	28.200	-489.000
51	Gestaltung der Umwelt	18.067,83	154,70	0,00	17.913,13	81.000	111.400	0	-30.400	300	0	0	300

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025			
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
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.067,83	154,70	0,00	17.913,13	81.000	111.400	0	-30.400	300	0	0	300
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.067,83	154,70	0,00	17.913,13	81.000	111.400	0	-30.400	300	0	0	300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	148.783,35	293.674,06	0,00	-144.890,71	281.800	342.300	0	-60.500	253.000	342.100	0	-89.100
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600	0	0	90.600	91.800	0	0	91.800
53501	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600	0	0	90.600	91.800	0	0	91.800
538	Abwasserbeseitigung	148.783,35	293.674,06	0,00	-144.890,71	191.200	342.300	0	-151.100	161.200	342.100	0	-180.900
53801	Abwasserbeseitigung	148.783,35	293.674,06	0,00	-144.890,71	191.200	342.300	0	-151.100	161.200	342.100	0	-180.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.335,94	213.661,29	23.514,41	-206.325,35	7.500	278.600	27.000	-271.100	8.900	308.600	28.200	-299.700
541	Gemeindestraßen	7.335,94	213.661,29	23.514,41	-206.325,35	7.500	278.600	27.000	-271.100	8.900	308.600	28.200	-299.700
54101	Gemeindestraßen	7.335,94	213.661,29	23.514,41	-206.325,35	7.500	278.600	27.000	-271.100	8.900	308.600	28.200	-299.700
55	Natur- und Landschaftspflege	21.895,71	85.730,45	0,00	-63.834,74	23.800	93.400	0	-69.600	23.400	105.900	0	-82.500
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.257,91	62.881,54	0,00	-58.623,63	3.800	75.400	0	-71.600	5.400	87.900	0	-82.500
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.257,91	62.881,54	0,00	-58.623,63	3.800	75.400	0	-71.600	5.400	87.900	0	-82.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.637,80	22.848,91	0,00	-5.211,11	20.000	18.000	0	2.000	18.000	18.000	0	0
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.637,80	22.848,91	0,00	-5.211,11	20.000	18.000	0	2.000	18.000	18.000	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	70.976,42	6.538,10	0,00	64.438,32	0	18.600	0	-18.600	0	18.000	0	-18.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.554,00	0,00	-2.554,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.554,00	0,00	-2.554,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	70.976,42	3.984,10	0,00	66.992,32	0	15.500	0	-15.500	0	14.900	0	-14.900
57301	Unternehmen und Beteiligungen	70.976,42	0,00	0,00	70.976,42	0	8.000	0	-8.000	0	8.000	0	-8.000
57303	Bauhof	0,00	3.984,10	0,00	-3.984,10	0	7.500	0	-7.500	0	6.900	0	-6.900
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.221.493,39	1.498.985,33	0,00	1.721.999,49	3.084.800	1.085.100	0	2.046.600	3.466.600	1.157.800	0	2.332.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.221.493,39	1.498.985,33	0,00	1.721.999,49	3.084.800	1.085.100	0	2.046.600	3.466.600	1.157.800	0	2.332.200
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	3.221.493,39	1.484.517,00	0,00	1.735.900,39	3.084.800	1.085.100	0	1.998.000	3.466.600	1.157.800	0	2.308.200
61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	3.221.493,39	1.484.517,00	0,00	1.735.900,39	3.084.800	1.085.100	0	1.998.000	3.466.600	1.157.800	0	2.308.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	14.468,33	0,00	-13.900,90	0	0	0	48.600	0	0	0	24.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	14.468,33	0,00	-13.900,90	0	0	0	48.600	0	0	0	24.000
Summe		4.880.666,25	4.665.789,31	198.142,98	214.368,37	4.743.800	5.403.000	225.300	-612.300	4.970.900	5.451.300	241.200	-457.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		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	-386.467,94	1.663.611,59	-2.050.079,53	157.846,25	333.741,84	-175.895,59	178.000	1.044.200	-866.200	0	220.600	-220.600	123.500	1.125.700	-1.002.200	153.000	653.500	-500.500
11	Innere Verwaltung	-406.120,16	1.572.982,00	-1.979.102,16	152.846,25	194.366,57	-41.520,32	157.700	930.600	-772.900	0	0	0	100.200	1.005.400	-905.200	0	500.000	-500.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	-406.120,16	1.572.982,00	-1.979.102,16	152.846,25	194.366,57	-41.520,32	157.700	930.600	-772.900	0	0	0	100.200	1.005.400	-905.200	0	500.000	-500.000
11101	Gemeindeorgane	0,00	39.923,09	-39.923,09	0,00	0,00	0,00	100	59.000	-58.900	0	0	0	100	62.100	-62.000	0	0	0
11103	Zentrale Dienste	0,00	19.595,33	-19.595,33	0,00	0,00	0,00	0	436.400	-436.400	0	0	0	0	453.600	-453.600	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	-468.719,63	1.243.761,21	-1.712.480,84	0,00	0,00	0,00	5.100	4.900	200	0	0	0	7.600	5.400	2.200	0	0	0
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	62.599,47	269.702,37	-207.102,90	152.846,25	194.366,57	-41.520,32	152.500	430.300	-277.800	0	0	0	92.500	484.300	-391.800	0	500.000	-500.000
12	Sicherheit und Ordnung	19.652,22	90.629,59	-70.977,37	5.000,00	139.375,27	-134.375,27	20.300	113.600	-93.300	0	220.600	-220.600	23.300	120.300	-97.000	153.000	153.500	-500
121	Statistik und Wahlen	338,55	2.320,62	-1.982,07	0,00	0,00	0,00	1.300	4.000	-2.700	0	2.500	-2.500	1.800	4.000	-2.200	0	0	0
12101	Wahlen	338,55	2.320,62	-1.982,07	0,00	0,00	0,00	1.300	4.000	-2.700	0	2.500	-2.500	1.800	4.000	-2.200	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	15.451,84	12.424,48	3.027,36	0,00	0,00	0,00	14.400	20.400	-6.000	0	0	0	16.900	18.800	-1.900	0	0	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15.451,84	12.424,48	3.027,36	0,00	0,00	0,00	14.400	20.400	-6.000	0	0	0	16.900	18.800	-1.900	0	0	0
126	Brandschutz	3.861,83	75.884,49	-72.022,66	5.000,00	139.375,27	-134.375,27	4.600	89.200	-84.600	0	218.100	-218.100	4.600	97.500	-92.900	153.000	153.500	-500
12601	Brandschutz	3.861,83	75.884,49	-72.022,66	5.000,00	139.375,27	-134.375,27	4.600	89.200	-84.600	0	218.100	-218.100	4.600	97.500	-92.900	153.000	153.500	-500
2	Schule und Kultur	26.666,44	222.559,01	-195.892,57	0,00	60.062,44	-60.062,44	76.400	608.700	-532.300	0	357.900	-357.900	84.400	663.100	-578.700	0	307.000	-307.000
21	Schulträgeraufgaben	26.666,44	206.394,72	-179.728,28	0,00	60.062,44	-60.062,44	76.400	577.700	-501.300	0	357.900	-357.900	84.400	630.100	-545.700	0	307.000	-307.000
211	Grundschulen	26.666,44	202.150,92	-175.484,48	0,00	60.062,44	-60.062,44	76.400	262.700	-186.300	0	357.900	-357.900	84.400	280.100	-195.700	0	307.000	-307.000
21101	Grundschulen	26.666,44	202.150,92	-175.484,48	0,00	60.062,44	-60.062,44	76.400	262.700	-186.300	0	357.900	-357.900	84.400	280.100	-195.700	0	307.000	-307.000
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
21701	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	4.243,80	-4.243,80	0,00	0,00	0,00	0	195.000	-195.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	4.243,80	-4.243,80	0,00	0,00	0,00	0	195.000	-195.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
22	Sonderschulen	0,00	939,21	-939,21	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	939,21	-939,21	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
22101	Förderzentren	0,00	939,21	-939,21	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
24	weitere schulische Aufgaben	0,00	10.204,68	-10.204,68	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	781,68	-781,68	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0,00	781,68	-781,68	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.423,00	-9.423,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	9.423,00	-9.423,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
27	Büchereien	0,00	5.020,40	-5.020,40	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0
272	Büchereien	0,00	5.020,40	-5.020,40	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0
27201	Büchereien	0,00	5.020,40	-5.020,40	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.212.175,93	1.356.430,18	-144.254,25	0,00	0,00	0,00	947.100	1.496.200	-549.100	27.000	67.000	-40.000	947.600	1.545.800	-598.200	59.100	218.000	-158.900
31	Soziale Hilfen	26.710,96	0,00	26.710,96	0,00	0,00	0,00	18.000	500	17.500	0	0	0	10.500	500	10.000	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 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

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	26.710,96	0,00	26.710,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	26.710,96	0,00	26.710,96	0,00	0,00	0,00	0	0	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	18.000	500	17.500	0	0	0	10.500	500	10.000	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	500	17.500	0	0	0	10.500	500	10.000	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.181,74	-4.181,74	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	2.000	9.800	-7.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.181,74	-4.181,74	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	2.000	9.800	-7.800	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.181,74	-4.181,74	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	2.000	9.800	-7.800	0	0	0
34	Soziale Hilfen	257,22	0,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	257,22	0,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	257,22	0,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400	0	400	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	1.185.207,75	1.352.248,44	-167.040,69	0,00	0,00	0,00	929.100	1.490.900	-561.800	27.000	67.000	-40.000	934.700	1.535.500	-600.800	59.100	218.000	-158.900
362	Jugendarbeit	0,00	3.759,17	-3.759,17	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	3.759,17	-3.759,17	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	1.185.207,75	1.348.489,27	-163.281,52	0,00	0,00	0,00	929.100	1.486.500	-557.400	27.000	67.000	-40.000	934.700	1.530.500	-595.800	59.100	218.000	-158.900
36501	Kindertageseinrichtungen	1.185.207,75	1.348.489,27	-163.281,52	0,00	0,00	0,00	929.100	1.486.500	-557.400	27.000	67.000	-40.000	934.700	1.530.500	-595.800	59.100	218.000	-158.900
4	Gesundheit und Sport	15.304,64	5.000,00	10.304,64	0,00	2.152,71	-2.152,71	40.100	39.800	300	0	154.000	-154.000	40.100	39.000	1.100	0	8.000	-8.000
42	Sportförderung	15.304,64	5.000,00	10.304,64	0,00	2.152,71	-2.152,71	40.100	39.800	300	0	154.000	-154.000	40.100	39.000	1.100	0	8.000	-8.000
421	Förderung des Sports	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	16.000	-16.000	0	37.000	-37.000	0	6.000	-6.000
42101	Sportförderung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	16.000	-16.000	0	37.000	-37.000	0	6.000	-6.000
424	Sport und Freizeilstätten	15.304,64	0,00	15.304,64	0,00	2.152,71	-2.152,71	40.100	2.800	37.300	0	138.000	-138.000	40.100	2.000	38.100	0	2.000	-2.000
42401	Sport- und Freizeilstätten	15.304,64	0,00	15.304,64	0,00	2.152,71	-2.152,71	40.100	2.800	37.300	0	138.000	-138.000	40.100	2.000	38.100	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	256.671,62	349.059,59	-92.387,97	29.223,38	204.104,25	-174.880,87	372.200	584.100	-211.900	22.000	376.000	-354.000	260.700	528.400	-267.700	0	244.000	-244.000
51	Gestaltung der Umwelt	18.131,83	-7.662,99	25.794,82	0,00	7.052,18	-7.052,18	81.000	111.400	-30.400	22.000	40.000	-18.000	300	0	300	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.131,83	-7.662,99	25.794,82	0,00	7.052,18	-7.052,18	81.000	111.400	-30.400	22.000	40.000	-18.000	300	0	300	0	0	0
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.131,83	-7.662,99	25.794,82	0,00	7.052,18	-7.052,18	81.000	111.400	-30.400	22.000	40.000	-18.000	300	0	300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	138.298,49	172.345,82	-34.047,33	1.696,25	83.999,21	-82.302,96	270.700	214.700	56.000	0	112.000	-112.000	241.900	214.500	27.400	0	165.000	-165.000
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600	0	90.600	0	0	0	91.800	0	91.800	0	0	0
53501	Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600	0	90.600	0	0	0	91.800	0	91.800	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	138.298,49	172.345,82	-34.047,33	1.696,25	83.999,21	-82.302,96	180.100	214.700	-34.600	0	112.000	-112.000	150.100	214.500	-64.400	0	165.000	-165.000
53801	Abwasserbeseitigung	138.298,49	172.345,82	-34.047,33	1.696,25	83.999,21	-82.302,96	180.100	214.700	-34.600	0	112.000	-112.000	150.100	214.500	-64.400	0	165.000	-165.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	87.881,82	-87.881,82	12.029,04	88.185,15	-76.156,11	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000	500	198.200	-197.700	0	58.000	-58.000
541	Gemeindestraßen	0,00	87.881,82	-87.881,82	12.029,04	88.185,15	-76.156,11	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000	500	198.200	-197.700	0	58.000	-58.000
54101	Gemeindestraßen	0,00	87.881,82	-87.881,82	12.029,04	88.185,15	-76.156,11	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000	500	198.200	-197.700	0	58.000	-58.000
55	Natur- und Landschaftspflege	17.642,59	90.071,46	-72.428,87	15.498,09	24.448,71	-8.950,62	20.000	85.800	-65.800	0	18.000	-18.000	18.000	97.900	-79.900	0	18.000	-18.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023						Ansatz 2024						Ansatz 2025					
		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
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	67.222,63	-67.222,63	15.498,09	24.448,71	-8.950,62	0	67.800	-67.800	0	18.000	-18.000	0	79.900	-79.900	0	18.000	-18.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	67.222,63	-67.222,63	15.498,09	24.448,71	-8.950,62	0	67.800	-67.800	0	18.000	-18.000	0	79.900	-79.900	0	18.000	-18.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.642,59	22.848,83	-5.206,24	0,00	0,00	0,00	20.000	18.000	2.000	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.642,59	22.848,83	-5.206,24	0,00	0,00	0,00	20.000	18.000	2.000	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	82.598,71	6.423,48	76.175,23	0,00	419,00	-419,00	0	18.600	-18.600	0	1.000	-1.000	0	17.800	-17.800	0	3.000	-3.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.554,00	-2.554,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.554,00	-2.554,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	82.598,71	3.869,48	78.729,23	0,00	419,00	-419,00	0	15.500	-15.500	0	1.000	-1.000	0	14.700	-14.700	0	3.000	-3.000
57301	Unternehmen und Beteiligungen	82.598,71	0,00	82.598,71	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	1.000	-1.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
57303	Bauhof	0,00	3.869,48	-3.869,48	0,00	419,00	-419,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	6.700	-6.700	0	3.000	-3.000
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.734.688,44	1.499.274,10	3.235.414,34	0,00	0,00	0,00	3.136.200	1.089.600	2.046.600	0	0	0	3.493.000	1.160.800	2.332.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.734.688,44	1.499.274,10	3.235.414,34	0,00	0,00	0,00	3.136.200	1.089.600	2.046.600	0	0	0	3.493.000	1.160.800	2.332.200	0	0	0
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	4.732.604,90	1.497.723,75	3.234.881,15	0,00	0,00	0,00	3.086.200	1.088.200	1.998.000	0	0	0	3.468.000	1.159.800	2.308.200	0	0	0
61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	4.732.604,90	1.497.723,75	3.234.881,15	0,00	0,00	0,00	3.086.200	1.088.200	1.998.000	0	0	0	3.468.000	1.159.800	2.308.200	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.083,54	1.550,35	533,19	0,00	0,00	0,00	50.000	1.400	48.600	0	0	0	25.000	1.000	24.000	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.083,54	1.550,35	533,19	0,00	0,00	0,00	50.000	1.400	48.600	0	0	0	25.000	1.000	24.000	0	0	0
Summe		5.859.039,13	5.095.934,47	763.104,66	187.069,63	600.061,24	-412.991,61	4.750.000	4.862.600	-112.600	49.000	1.175.500	-1.126.500	4.949.300	5.062.800	-113.500	212.100	1.430.500	-1.218.400

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	
· 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 Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) · Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften)	

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	100	100	200	300	400
		Spenden 111010000.4148000	0,00	100	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	1.569,52	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		Sozialversicherung Beschäftigte 111010000.5032000	1.569,52	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,12	20.000	22.100	22.700	23.300	23.900
		Mietkosten für EDV-Geräte 111010000.5231000	6.346,07	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
		Aus- und Fortbildung, Umschulung 111010000.5262000	232,12	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Ausgaben Gemeindefeste 111010000.5291000	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		Repräsentations- und Bewirtungskosten 111010000.5291010	2.109,48	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		Ehrungen 111010000.5291020	2.642,45	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
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	33.880,83	36.700	37.600	38.400	39.200	40.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und 111010000.5421000 sonstige Tätigkeit	33.016,14	36.000	36.000	36.600	37.200	37.800
		Verfügun gsmittel 111010000.5429660	838,59	600	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Post- und Fernmeldegebühren 111010000.5431000	26,10	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	838,59	600	1.500	1.600	1.700	1.800
		Verfügungsmittel 111010000.5429660	838,59	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.780,47	59.000	62.100	63.600	65.100	66.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.780,47	-58.900	-62.000	-63.400	-64.800	-66.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.780,47	-58.900	-62.000	-63.400	-64.800	-66.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.780,47	-58.900	-62.000	-63.400	-64.800	-66.200

Teilfinanzplan 111010000 - Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
		Spenden 111010000.6148000	0,00	100	100	0	200	300	400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	200	300	400
70	10	Personalauszahlungen	1.391,42	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
		Sozialversicherung Beschäftigte 111010000.7032000	1.391,42	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,12	20.000	22.100	0	22.700	23.300	23.900
		Mietkosten für EDV-Geräte 111010000.7231000	6.346,07	11.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		Aus- und Fortbildung, Umschulung 111010000.7262000	327,72	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Auszahlungen Gemeindefeste 111010000.7291000	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		Repräsentations- und Bewirtungskosten 111010000.7291010	2.109,48	2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		Ehrungen 111010000.7291020	2.850,85	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.897,55	36.700	37.600	0	38.400	39.200	40.000
		Auszahlungen für ehrenamtliche und 111010000.7421000 sonstige Tätigkeit	26.116,14	36.000	36.000	0	36.600	37.200	37.800
		Verfügun gsmittel 111010000.7429660	755,31	600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Post- und Fernmeldegebühren 111010000.7431000	26,10	100	100	0	200	300	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.923,09	59.000	62.100	0	63.600	65.100	66.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.923,09	-58.900	-62.000	0	-63.400	-64.800	-66.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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: · Organisation, · Repräsentationen und Ehrungen, · Geschäftsführung der Gemeindevertretung und Ausschüsse / Sitzungsdienst, · Weitere zentrale Dienstleistungen, · Botenmeisterei, · Fernsprechangelegenheiten, · Bewirtschaftung Büromaterial, · Versicherungsangelegenheiten.	

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.725,71	16.000	14.000	14.400	14.800	15.200
		Sonstige Beschäftigungsentgelte 111030000.5019000	1.878,51	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		Beiträge zur VAK 111030000.5021000	5.616,71	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 111030000.5032000	515,25	700	700	800	900	1.000
		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen 111030000.5041000	3.715,24	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen 111030000.5251000	726,00	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	7.292,62	419.400	438.600	445.700	452.900	460.200
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag 111030000.5429000	1.623,49	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		Geschäftsaufwendungen 111030000.5431000	2.524,74	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten, 111030000.5431100 Sachverständige)	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Nachrufe und Kranzspenden 111030000.5431200	431,89	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Versicherungen						
		111030000.5441000	1.328,40	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
		Unfallkasse Beschäftigte						
		111030000.5441010	1.384,10	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten für den Datenschutz						
		111030000.5452010	0,00	3.200	6.000	6.100	6.200	6.300
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt						
		111030000.5452020 Neumünster	0,00	407.000	422.000	428.400	434.900	441.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.744,33	436.400	453.600	461.200	468.900	476.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.744,33	-436.400	-453.600	-461.200	-468.900	-476.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.744,33	-436.400	-453.600	-461.200	-468.900	-476.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.744,33	-436.400	-453.600	-461.200	-468.900	-476.700

Teilfinanzplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.580,29	16.000	14.000	0	14.400	14.800	15.200
		Sonstige Beschäftigungsentgelte 111030000.7019000	1.762,37	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
		Beiträge zur VAK 111030000.7021000	5.616,71	5.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 111030000.7032000	485,97	700	700	0	800	900	1.000
		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen 111030000.7041000	3.715,24	8.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen 111030000.7251000	726,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.289,04	419.400	438.600	0	445.700	452.900	460.200
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag 111030000.7429000	1.623,49	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
		Geschäftsauszahlungen 111030000.7431000	2.521,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		Geschäftsauszahlungen (Gerichtskosten, 111030000.7431100 Sachverständige)	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Nachrufe und Kranzspenden 111030000.7431200	431,89	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Versicherungen							
		111030000.7441000	1.328,40	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		Unfallkasse Beschäftigte							
		111030000.7441010	1.384,10	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Auszahlungen für den Datenschutz							
		111030000.7452010	0,00	3.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt							
		111030000.7452020 Neumünster	0,00	407.000	422.000	0	428.400	434.900	441.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.595,33	436.400	453.600	0	461.200	468.900	476.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.595,33	-436.400	-453.600	0	-461.200	-468.900	-476.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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

[illegible]

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	
· 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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 Erträge	7.077,47	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren 111080000.4562000 usw.	7.077,47	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
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)	7.077,47	5.100	7.600	7.900	8.200	8.500
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	2.900	3.400	3.700	4.000	4.300
		Kauf von Hundesteuermarken 111080000.5271020	0,00	200	300	400	500	600
		Kostenvorschuss und Gebühren für Zwangsversteigerungen 111080000.5271030	0,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen 111080000.5271040	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.044,52	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 111080000.5731999	1.044,52	0	1.000	1.100	1.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.490,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren 111080000.5431010	1.490,12	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.534,64	4.900	6.400	6.900	7.400	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.542,83	200	1.200	1.000	800	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.542,83	200	1.200	1.000	800	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 (= Zeilen 23, 24, 25)	4.542,83	200	1.200	1.000	800	600

Teilfinanzplan 111080000 - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
		Erstattungen von Vollstreckungskosten 111080000.6482000	0,00	100	100	0	200	300	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-468.719,63	5.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren 111080000.6562000 usw.	5.329,57	5.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Einzahlungen Auflaufkonto Bönebüttel 111080000.6592059	-474.426,94	0	0	0	0	0	0
		Verwahrungen 111080000.6592999	377,74	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-468.719,63	5.100	7.600	0	7.900	8.200	8.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.400	0	3.700	4.000	4.300
		Kauf von Hundesteuermarken 111080000.7271020	0,00	200	300	0	400	500	600
		Kostenvorschuss und Gebühren für 111080000.7271030 Zwangsversteigerungen	0,00	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen 111080000.7271040	0,00	500	500	0	600	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.243.761,21	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren 111080000.7431010	1.490,12	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Auszahlungen Auflaufkonto Bönebüttel 111080000.7491059	1.241.893,35	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungen							
		111080000.7491999	377,74	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.243.761,21	4.900	5.400	0	5.800	6.200	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.712.480,84	200	2.200	0	2.100	2.000	1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-22,70	0	0	0	0	0	0
		Fremde Amtshilfe 111080000.6721121	-22,70	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-22,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.712.480,84	200	2.200	0	2.100	2.000	1.900

Produkt	111120000 - Allgemeines Grundvermögen
----------------	--

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Frau Teichert
Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten. Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft: · 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 gemeindlichen Grundstücken. Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung: · 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	10.677,92	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
		Erträge aus der Auflösung von 111120000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	10.677,92	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			82.772,73	152.500	92.500	94.400	96.400	98.400
		Mieten und Pachten 111120000.4411000	2.884,59	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Mieterträge aus der Weitervermietung von 111120000.4411020 Wohnraum (Asyl)	79.888,14	150.000	90.000	91.800	93.700	95.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.450,65	163.100	103.100	105.300	107.600	109.900
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	299.923,97	419.700	465.000	473.500	482.100	490.800
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.5211000 baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Neues Feuerwehrgerätehaus 111120000.5211010 Bauunterhaltung	17.669,41	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Grundschule Bönebüttel Bauunterhaltung 111120000.5211020	22.763,66	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		Wohnhaus/Asylbewohner Bauunterhaltung 111120000.5211030	56,55	5.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120000.5211040 Bauunterhaltung	17.862,22	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		KiGa Wohnung Bauunterhaltung 111120000.5211050	2.938,33	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Sportlerheim Bauunterhaltung 111120000.5211060	13.514,65	17.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Bönebüttler Damm 155 (Tagesmutter) 111120000.5211070 Bauunterhaltung	3.308,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Wohnung Dorfstr. 5 Bauunterhaltung 111120000.5211080	128,42	2.800	1.500	1.600	1.700	1.800
		Pastorat Bauunterhaltung 111120000.5211090	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für angemieteten Wohnraum 111120000.5211110	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Mieten und Pachten 111120000.5231000	964,15	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Mieten Asyl 111120000.5231020	104.064,35	165.000	135.000	137.100	139.200	141.300
		Grundstücksversicherung Dorfstr. 5 111120000.5241000	298,14	400	500	600	700	800
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 111120000.5241001	3.419,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Neues Feuerwehrgerätehaus Bewirtschaftung 111120000.5241010	8.916,22	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung 111120000.5241020	65.501,30	80.000	110.000	111.700	113.400	115.200
		Wohnhaus/ Asylbewohner Grundstücksversicherung 111120000.5241030	289,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		KiGA Bönebüttler Damm 133 Bewirtschaftung 111120000.5241040	16.511,18	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		KiGa Wohnung Bewirtschaftung 111120000.5241050	1.889,45	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Sportlerheim Bewirtschaftung 111120000.5241060	16.930,39	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		Multifunktionsraum Sportlerheim Bewirtschaftung 111120000.5241061	102,12	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		Bönebütteler Damm 155 (Tagesmutter) Bewirtschaftung 111120000.5241070	1.624,26	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Wohnung Dorfstr. 5 Bewirtschaftung 111120000.5241080	1.171,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Pastorat Bewirtschaftung 111120000.5241090	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.976,86	111.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen 111120000.5711000	20.975,86	21.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		Aufwendungen beim Verkauf (Abgang RBW) 111120000.5711020	0,00	90.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 111120000.5731999	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183,80	300	300	400	500	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		BG Landwirtschaft Waldbrandversicherung 111120000.5441000	183,80	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.084,63	531.000	474.900	483.700	492.600	501.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.633,98	-367.900	-371.800	-378.400	-385.000	-391.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.633,98	-367.900	-371.800	-378.400	-385.000	-391.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.703,68	218.000	232.500	237.200	242.000	246.900
		Leistung Gebäudewirtschaft 111120000.4811042	-184.703,68	218.000	232.500	237.200	242.000	246.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.337,66	-149.900	-139.300	-141.200	-143.000	-144.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.975,86	111.000	9.600	9.800	10.000	10.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.677,92	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	10.297,94	100.400	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			62.599,47	152.500	92.500	0	94.400	96.400	98.400
		Mieten und Pachten 111120000.6411000	2.884,59	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		Mieteinzahlungen aus der Weitervermietung 111120000.6411020 von Wohnraum (Asyl)	59.714,88	150.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.599,47	152.500	92.500	0	94.400	96.400	98.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.541,72	419.700	465.000	0	473.500	482.100	490.800
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.7211000 baulichen Anlagen	820,31	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Neues Feuerwehrrgerätehaus 111120000.7211010 Bauunterhaltung	16.784,04	12.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		Grundschule Bönebüttel Bauunterhaltung 111120000.7211020	22.693,51	21.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
		Wohnhaus/Asylbewohner Bauunterhaltung 111120000.7211030	56,55	5.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120000.7211040 Bauunterhaltung	17.862,22	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		KiGa Wohnung Bauunterhaltung 111120000.7211050	2.938,33	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		Sportlerheim Bauunterhaltung 111120000.7211060	13.345,83	17.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Bönebüttler Damm 155 (Tagesmutter) 111120000.7211070 Bauunterhaltung	3.308,27	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Wohnung Dorfstr. 5 Bauunterhaltung 111120000.7211080	128,42	2.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen Pastorat Bauunterhaltung 111120000.7211090	0,00	0	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.7211110 baulichen Anlagen für angemieteten Wohnraum	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Mieten und Pachten 111120000.7231000	964,15	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		Mieten Asyl 111120000.7231020	92.323,00	165.000	135.000	0	137.100	139.200	141.300
		Grundstücksversicherung Dorfstr. 5 111120000.7241000	298,14	400	500	0	600	700	800
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 111120000.7241001 baulichen Anlagen	3.419,74	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Neues Feuerwehrgerätehaus 111120000.7241010 Bewirtschaftung	4.100,13	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung 111120000.7241020	60.486,02	80.000	110.000	0	111.700	113.400	115.200
		Wohnhaus/ Asylbewohner 111120000.7241030 Grundstücksversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		KiGa Bönnebüttler Damm 133 111120000.7241040 Bewirtschaftung	14.087,29	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
		KiGa Wohnung Bewirtschaftung 111120000.7241050	1.027,37	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Sportlerheim Bewirtschaftung 111120000.7241060	10.909,65	28.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
		Multifunktionsraum Sportlerheim 111120000.7241061 Bewirtschaftung	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Bönnebüttler Damm 155 (Tagesmutter) 111120000.7241070 Bewirtschaftung	1.071,75	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		Wohnung Dorfstr. 5 Bewirtschaftung 111120000.7241080	2.917,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Auszahlungen Pastorat Bewirtschaftung 111120000.7241090	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160,65	300	300	0	400	500	600
		BG Landwirtschaft Waldbrandversicherung 111120000.7441000	160,65	300	300	0	400	500	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.702,37	420.000	465.300	0	473.900	482.600	491.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.102,90	-267.500	-372.800	0	-379.500	-386.200	-393.000
		Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.846,25	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Bund 111120000.6810000	152.846,25	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	152.846,25	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	500.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von 111120000.7821049 Grundstücken und Gebäuden Ankauf Grundstück Gewerbegebiet, AIB	0,00	0	500.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	142.830,36	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 111120000.7851025 Sportlerheim	20.181,16	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sportlerheim 111120000.7851033 Lüftungsanlage	61.768,96	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Akustikdecke KiTa 111120000.7851035	60.880,24	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

[illegible]

Produkt 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Produkt 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)	
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	
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 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	19.000	19.600	20.200	20.800
		Unterhaltung des Sportplatzes 111120100.5221000	0,00	800	4.000	4.100	4.200	4.300
		Unterhaltung Kindergarten grundstück 111120100.5221040	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung 111120100.5241020	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120100.5241040 Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Sportlerheim Bewirtschaftung 111120100.5241060	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,25	2.200	800	900	1.000	1.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 111120100.5711000	1.700,25	2.200	800	900	1.000	1.100
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 (= Zeilen 11 bis 16)	1.700,25	12.500	19.800	20.500	21.200	21.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700,25	-12.500	-19.800	-20.500	-21.200	-21.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700,25	-12.500	-19.800	-20.500	-21.200	-21.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400
		Leistungen Tiefbau 111120100.4811036	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700,25	-12.500	-6.300	-6.700	-7.100	-7.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.700,25	2.200	800	900	1.000	1.100
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	1.700,25	2.200	800	900	1.000	1.100

Teilfinanzplan 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	19.000	0	19.600	20.200	20.800
		Unterhaltung des Sportplatzes 111120100.7221000	0,00	800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Auszahlungen Unterhaltung 111120100.7221040 Kindergartengrundstück	0,00	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung 111120100.7241020	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120100.7241040 Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Sportlerheim Bewirtschaftung 111120100.7241060	0,00	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.300	19.000	0	19.600	20.200	20.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.300	-19.000	0	-19.600	-20.200	-20.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	51.536,21	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Zaunb 111120100.7852036	51.536,21	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)	51.536,21	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.536,21	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.536,21	-10.300	-19.000	0	-19.600	-20.200	-20.800

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.800	2.000	2.200	2.400
		Erstattungen von Gemeinden und 121010000.4482000 Gemeindeverbänden	0,00	300	300	400	500	600
		Rückerstattung Wahlen 121010000.4482001	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.300	1.800	2.000	2.200	2.400
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.320,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Geschäftsaufwendungen Wahl 121010000.5431000	2.320,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.320,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.320,62	-2.700	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.320,62	-2.700	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.320,62	-2.700	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,55	1.300	1.800	0	2.000	2.200	2.400
		Erstattungen von Gemeinden und 121010000.6482000 Gemeindeverbänden	0,00	300	300	0	400	500	600
		Rückerstattung Wahlen 121010000.6482001	338,55	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	338,55	1.300	1.800	0	2.000	2.200	2.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.320,62	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Geschäftsauszahlungen Wahl 121010000.7431000	2.320,62	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.320,62	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982,07	-2.700	-2.200	0	-2.100	-2.000	-1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 121010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	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	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	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.982,07	-5.200	-2.200	0	-2.100	-2.000	-1.900

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	
Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche: · Allgemeine Sicherheit und Ordnung, · Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, · Gewerbeaufsicht Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.	

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	450,37	600	600	700	800	900
		Erträge aus der Auflösung von 122010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	450,37	600	600	700	800	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,14	100	500	600	700	800
		Verwaltungsgebühren 122010100.4311000	858,14	100	500	600	700	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Kostenersatz von Dritten 122010100.4487000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige Erträge	510,50	100	200	400	600	800
		Zwangsgelder 122010100.4561000	0,00	100	100	200	300	400
		Verwarnungs- und Bußgelder 122010100.4561010	510,50	0	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 (= Zeilen 1 bis 9)	1.819,01	900	1.400	1.900	2.400	2.900
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	1.799,14	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen 122010100.5271020	899,46	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben 122010100.5291000	899,68	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450,37	700	700	800	900	1.000
		Abschreibungen auf Sachanlagen 122010100.5711000	450,37	700	700	800	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
		Sachausgaben Schiedsleute 122010100.5431000	0,00	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.249,51	8.200	7.000	7.400	7.800	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430,50	-7.300	-5.600	-5.500	-5.400	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430,50	-7.300	-5.600	-5.500	-5.400	-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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-430,50	-7.300	-5.600	-5.500	-5.400	-5.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	450,37	700	700	800	900	1.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	450,37	600	600	700	800	900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,14	100	500	0	600	700	800
		Verwaltungsgebühren 122010100.6311000	858,14	100	500	0	600	700	800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	200	300	400
		Kostenersatz von Dritten 122010100.6487000	0,00	100	100	0	200	300	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	382,00	100	200	0	400	600	800
		Zwangsgelder 122010100.6561000	0,00	100	100	0	200	300	400
		Verwarnungs- und Bußgelder 122010100.6561010	382,00	0	100	0	200	300	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.240,14	300	800	0	1.200	1.600	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,70	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen 122010100.7271020	899,46	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben 122010100.7291000	694,24	300	300	0	400	500	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Sachausgaben Schiedsleute 122010100.7431000	0,00	3.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.593,70	7.500	6.300	0	6.600	6.900	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353,56	-7.200	-5.500	0	-5.400	-5.300	-5.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-353,56	-7.200	-5.500	0	-5.400	-5.300	-5.200

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	
Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche: · Personenstandswesen, · Ausländerangelegenheiten, · Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro"). Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.	

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
		Verwaltungsgebühren 122010600.4311000	0,00	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
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	41,84	0	0	0	0	0
		EDV-Aufwendungen 122010600.5271010	41,84	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	10.834,96	12.900	12.500	12.900	13.300	13.700
		Geschäftsaufwendungen (speziell) 122010600.5431000	10.834,96	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Erstattungen an den Bund 122010600.5450000	0,00	500	300	400	500	600
		Erstattungen an das Land 122010600.5451000	0,00	400	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.876,80	12.900	12.500	12.900	13.300	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.876,80	-2.900	-500	-600	-700	-800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.876,80	-2.900	-500	-600	-700	-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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.876,80	-2.900	-500	-600	-700	-800

Teilfinanzplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.561,70	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
		Verwaltungsgebühren 122010600.6311000	10.561,70	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.561,70	10.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,84	0	0	0	0	0	0
		EDV-Auszahlungen 122010600.7271010	41,84	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.788,94	12.900	12.500	0	12.900	13.300	13.700
		Geschäftsauszahlungen (speziell) 122010600.7431000	10.665,94	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		Erstattungen an den Bund 122010600.7450000	0,00	500	300	0	400	500	600
		Erstattungen an das Land 122010600.7451000	123,00	400	200	0	300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.830,78	12.900	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269,08	-2.900	-500	0	-600	-700	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269,08	-2.900	-500	0	-600	-700	-800

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Lenz
Beschreibung	
Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten im Bereich Verkehrsaufsicht. Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören: · 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) Die Kfz-Zulassung ist Aufgabe des Kreises.	

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	3.790,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		Verwaltungsgebühren 122010700.4311000	3.790,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.790,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
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	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 (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.790,00	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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.790,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.790,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400

Teilfinanzplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
		Verwaltungsgebühren 122010700.6311000	3.650,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.650,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.650,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.650,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400

Produkt 126010000 - Brandschutz

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Drotschmann
Beschreibung	
Die Gemeinde Bönebüttel 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): · 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	8.418,43	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	8.418,43	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,96	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
		Mieten und Heizkosten 126010000.4411000	3.328,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.4460000	118,96	0	0	0	0	0
		Versicherungsentschädigungen 126010000.4461000	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	10.000	0	0
		Erträge aus der Veräußerung von 126010000.4542000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	10.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.865,39	13.300	13.300	23.800	14.300	14.800
50	11	Personalaufwendungen	1.306,95	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten für den betriebsärztlichen Dienst 126010000.5041000	1.306,95	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.510,30	60.600	65.600	67.200	68.800	70.400
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	11.396,54	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Haltung von Kraftfahrzeugen (KFZ- 126010000.5251100 Versicherung)	1.291,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		Sonstige Ausrüstungsgegenstände 126010000.5261001	2.338,36	500	0	0	0	0
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld 126010000.5261012	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Lehrgangsgebühren 126010000.5262000	6.570,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Kosten für den Erwerb der 126010000.5262020 Führerscheinklasse C	4.183,33	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		Geräte, Ausstattungs- und 126010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	2.663,07	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Wartung Sirenenanlagen 126010000.5271045	776,05	900	900	1.000	1.100	1.200
		Ausstattungsstücke - Feuerwehrtechnische 126010000.5271046 Inspektion und Wartung	1.681,20	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger 126010000.5271919	462,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung 126010000.5271927	15.102,16	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung 126010000.5271928 Jugendfeuerwehr	4.130,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 126010000.5291001 Kreis Plön	2.913,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.938,80	60.300	64.500	65.500	66.500	67.500
		Abschreibungen auf Sachanlagen 126010000.5711000	65.800,68	60.300	64.500	65.500	66.500	67.500
		Aufwendungen beim Verkauf 126010000.5711020	137,12	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 126010000.5731999	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschuss Kameradschaftskasse der 126010000.5318000 Freiwilligen Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.821,70	26.600	28.900	30.000	31.100	32.200
		Aufwandsentschädigung für die 126010000.5421000 Gemeindeführung, Gruppenführer, Kassenwart und Gerätewarte	7.899,12	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Verdienstausfallentschädigung 126010000.5421003	3.331,20	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kostenanteil f. Amtswehrführer (Bokhorst- 126010000.5421004 Wankendorf)	2.076,86	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		Mitgliedsbeitrag an den 126010000.5429000 Kreisfeuerwehrverband Plön	524,68	800	800	900	1.000	1.100
		Verfügungsmittel für Einweihungsfeier 126010000.5429660 Feuerwehrhaus und Fahrzeugübergabe	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		Geschäftsaufwendungen 126010000.5431000	10.415,98	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		Bücher, Zeitschriften 126010000.5431020	151,10	500	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Post- und Fernmeldegebühren 126010000.5431021	0,00	100	100	200	300	400
		Gebühren für Medien und Kommunikation 126010000.5431045	1.716,38	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Versicherung der Feuerwehrangehörigen 126010000.5441000	4.706,38	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		Verfügungsmittel für Einweihungsfeier 126010000.5429660 Feuerwehrhaus und Fahrzeugübergabe	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.577,75	149.500	162.000	165.900	169.800	173.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.712,36	-136.200	-148.700	-142.100	-155.500	-158.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.712,36	-136.200	-148.700	-142.100	-155.500	-158.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.585,63	32.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		Leistung Gebäudewirtschaft 126010000.5811042	-26.585,63	32.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.126,73	-168.200	-183.700	-177.700	-191.700	-195.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.937,80	60.300	64.500	65.500	66.500	67.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.418,43	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	57.519,37	51.600	55.800	56.600	57.400	58.200

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,87	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.6321000 Feuerwehr	414,87	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,96	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
		Mieten und Heizkosten 126010000.6411000	3.328,00	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.6460000	118,96	0	0	0	0	0	0
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.6461000	0,00	100	100	0	200	300	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.861,83	4.600	4.600	0	4.900	5.200	5.500
70	10	Personalauszahlungen	1.411,86	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Kosten für den betriebsärztlichen Dienst 126010000.7041000	1.411,86	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.282,96	60.600	65.600	0	67.200	68.800	70.400
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.7251000	10.642,19	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		Haltung von Kraftfahrzeugen (Kfz- Versicherung) 126010000.7251100	1.291,60	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		Sonstige Ausrüstungsgegenstände 126010000.7261001	2.245,25	500	0	0	0	0	0
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld 126010000.7261012	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Lehrgangsgebühren 126010000.7262000	7.937,81	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C 126010000.7262020	3.585,00	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 126010000.7271000	2.663,07	5.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		Wartung Sirenenanlagen 126010000.7271045	776,05	900	900	0	1.000	1.100	1.200
		Ausstattungsstücke Feuerwehrtechnische Inspektion und Wartung 126010000.7271046	1.195,03	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Auszahlungen für Festwert Meldeempfänger 126010000.7271919	462,91	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Auszahlungen für Festwert Schutzkleidung 126010000.7271927	15.102,16	20.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		Auszahlungen für Festwert 126010000.7271928	4.130,81	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (FF) 126010000.7291001	2.251,08	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 126010000.7318000	1.000,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.189,67	26.600	28.900	0	30.000	31.100	32.200
		Aufwandsentschädigung für die Gemeindewehrführung, Gruppenführer, Kassenwart und Gerätewarte 126010000.7421000	7.899,12	10.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		Verdienstausschüttung 126010000.7421003	2.497,30	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Kostenanteil f. Amtswehrführer (Bokhorst- Wankendorf) 126010000.7421004	0,00	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Plön 126010000.7429000	524,68	800	800	0	900	1.000	1.100
		Verfügungsmittel für Einweihungsfeier Feuerwehrhaus und Fahrzeugübergabe 126010000.7429660	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Geschäftsauszahlungen 126010000.7431000	4.199,02	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Bücher, Zeitschriften 126010000.7431020	151,10	500	500	0	600	700	800
		Post- und Fernmeldegebühren 126010000.7431021	0,00	100	100	0	200	300	400
		Gebühren für Medien und Kommunikation 126010000.7431045	1.165,49	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Versicherung der Feuerwehrangehörigen 126010000.7441000	4.752,96	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.884,49	89.200	97.500	0	100.400	103.300	106.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.022,66	-84.600	-92.900	0	-95.500	-98.100	-100.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	153.000	0	15.000	15.000	0
		Zuweisung des Kreises 126010000.6812000	5.000,00	0	153.000	0	15.000	15.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von 126010000.6831000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	10.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.000,00	0	153.000	0	25.000	15.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	139.375,27	158.000	133.500	90.000	17.500	107.500	17.500
		Erwerb von beweglichen Sachen des 126010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	12.597,82	146.000	13.500	90.000	7.500	97.500	7.500
		Erwerb von beweglichen Sachen des 126010000.7831042 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Kauf Feuerwehrauto AIB	88.104,99	0	100.000	0	0	0	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro 126010000.7832000	38.672,46	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.100	20.000	0	20.000	20.000	0
		Auszahlungen aus AIB Umkleidecontainer 126010000.7851040 Jugendfeuerwehr	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Feuerwehrhaus 126010000.7851045 Sirenenanlage	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 126010000.7852000	0,00	100	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)	139.375,27	218.100	153.500	90.000	37.500	127.500	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-134.375,27	-218.100	-500	-90.000	-12.500	-112.500	-17.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-206.397,93	-302.700	-93.400	-90.000	-108.000	-210.600	-118.200

Produkt 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

Produkt 211010000 - Grundschulen(Schulkostenbeitrag)	
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	N.N.
Beschreibung	
Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Grundschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.934,18	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.5452000 Grundschüler	8.934,18	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.934,18	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.934,18	-20.000	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.934,18	-20.000	-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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.934,18	-20.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

Teilfinanzplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.860,15	20.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.7452000 Grundschüler	1.860,15	20.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.860,15	20.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.860,15	-20.000	-16.000	0	-16.300	-16.600	-16.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.860,15	-20.000	-16.000	0	-16.300	-16.600	-16.900

Produkt 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Produkt 211010100 - Grundschule Bönebüttel	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören: · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagsschulen), · Schullastenausgleich.	

Teilergebnisplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	19.910,25	26.200	26.000	26.700	27.400	28.100
		Zuwendung vom Land für Schulische 211010100.4141000 Assistenz	16.451,25	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit 211010100.4141010	1.609,13	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
		Erträge aus der Auflösung von 211010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.849,87	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,06	0	0	0	0	0
		Mieten 211010100.4411000	6.730,00	0	0	0	0	0
		ALT_ Einnahmen aus der 211010100.4460000 Photovoltaikanlage	3.222,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.631,44	52.000	60.000	61.200	62.500	63.800
		Erstattungen von Gemeinden und 211010100.4482000 Gemeindeverbänden	81.631,44	52.000	60.000	61.200	62.500	63.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.493,75	78.200	86.000	87.900	89.900	91.900
50	11	Personalaufwendungen	156.267,22	175.100	190.600	194.100	197.600	201.200
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 211010100.5012000	101.878,89	112.000	123.000	124.900	126.800	128.800
		Dienstaufwendungen für Schulsozialarbeit 211010100.5012100	5.969,92	6.300	6.900	7.100	7.300	7.500
		Dienstaufwendungen Schulische Assistenz 211010100.5012200	15.795,19	17.200	18.300	18.600	18.900	19.200
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 211010100.5022000	5.201,79	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
		Versorgungskassen Schulsozialarbeit 211010100.5022100	321,73	500	500	600	700	800
		Versorgungskassen Schulische Assistenz 211010100.5022200	843,28	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 211010100.5032000	20.971,97	24.800	27.000	27.500	28.000	28.500
		Sozialversicherung Schulsozialarbeit 211010100.5032100	1.826,84	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		Sozialversicherung Schulische Assistenz 211010100.5032200	3.457,61	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,12	22.700	24.400	25.200	26.000	26.900
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 211010100.5271000	1.503,60	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
		Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten 211010100.5271045	519,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Aufwand für Festwert Schulmöbel 211010100.5271903	0,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Kosten Schwimmunterricht 211010100.5291010	6.276,12	5.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		Sachaufwendungen Schulische Assistenz 211010100.5291035	0,00	100	100	200	300	400
		Lehr- und Unterrichtsmaterial 211010100.5291100	3.015,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte 211010100.5291200	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.518,12	20.000	32.500	33.000	33.500	34.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 211010100.5711000	21.518,12	20.000	32.500	33.000	33.500	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Zuschuss Betreute Grundschule 211010100.5318000	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.730,32	14.900	19.100	19.600	20.100	20.600
		Geschäftsaufwendungen 211010100.5431000	11.106,63	6.100	10.000	10.200	10.400	10.600
		Aufwand Medien und Kommunikation 211010100.5431020	1.050,17	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		Schülerunfallversicherung 211010100.5441000	6.573,52	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.829,78	262.700	296.600	302.400	308.200	314.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.336,03	-184.500	-210.600	-214.500	-218.300	-222.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.336,03	-184.500	-210.600	-214.500	-218.300	-222.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.264,96	101.000	110.000	112.800	115.500	118.300
		Leistungen Tiefbau 211010100.5811036	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		Leistung Gebäudewirtschaft 211010100.5811042	-88.264,96	101.000	107.000	109.700	112.300	115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.071,07	-285.500	-320.600	-327.300	-333.800	-340.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.518,12	20.000	32.500	33.000	33.500	34.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.849,87	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	19.668,25	18.200	30.900	31.300	31.700	32.200

Teilfinanzplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060,38	24.400	24.400	0	25.000	25.600	26.200
		Zuwendung vom Land für Schulische 211010100.6141000 Assistenz	16.451,25	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit 211010100.6141010	1.609,13	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606,06	0	0	0	0	0	0
		Mieten 211010100.6411000	5.384,00	0	0	0	0	0	0
		ALT_Einnahmen aus der 211010100.6460000 Photovoltaikanlage	3.222,06	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
		Erstattungen von Gemeinden und 211010100.6482000 Gemeindeverbänden	0,00	52.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.666,44	76.400	84.400	0	86.200	88.100	90.000
70	10	Personalauszahlungen	143.209,46	175.100	190.600	0	194.100	197.600	201.200
		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 211010100.7012000	93.359,84	112.000	123.000	0	124.900	126.800	128.800
		Dienstbezüge Beschäftigte Schulsozialarbeit 211010100.7012100	5.590,90	6.300	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		Dienstbezüge Schulische Assistenz 211010100.7012200	14.515,10	17.200	18.300	0	18.600	18.900	19.200
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 211010100.7022000	4.277,52	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
		Versorgungskassen Schulsozialarbeit 211010100.7022100	321,73	500	500	0	600	700	800
		Versorgungskassen Schulische Assistenz 211010100.7022200	843,28	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 211010100.7032000	19.016,64	24.800	27.000	0	27.500	28.000	28.500
		Sozialversicherung Schulsozialarbeit 211010100.7032100	1.826,84	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Sozialversicherung Schulische Assistenz 211010100.7032200	3.457,61	3.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,29	22.700	24.400	0	25.200	26.000	26.900
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 211010100.7271000	1.535,23	3.100	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten 211010100.7271045	368,96	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Auszahlungen für Festwert Schulmöbel 211010100.7271903	0,00	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		Kosten Schwimmunterricht 211010100.7291010	5.063,85	5.500	6.500	0	6.600	6.700	6.900
		Sachauszahlungen für Schulische Assistenz 211010100.7291035	0,00	100	100	0	200	300	400
		Lehr- und Unterrichtsmaterial 211010100.7291100	3.074,25	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte 211010100.7291200	0,00	500	500	0	600	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Zuschuss Betreute Grundschule 211010100.7318000	30.000,00	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.039,02	14.900	19.100	0	19.600	20.100	20.600
		Geschäftsauszahlungen 211010100.7431000	9.485,75	6.100	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		Auszahlungen Medien und Kommunikation 211010100.7431020	979,75	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Schülerunfallversicherung 211010100.7441000	6.573,52	7.500	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.290,77	242.700	264.100	0	269.400	274.700	280.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.624,33	-166.300	-179.700	0	-183.200	-186.600	-190.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.348,44	34.000	2.000	0	6.000	6.000	6.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 211010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	47.684,49	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 211010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	8.485,46	31.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für den Erwerb von 211010100.7833000 immateriellen Vermögensgeg enständen des Anlagevermögens	3.178,49	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	714,00	323.900	305.000	300.000	300.000	0	0
		Auszahlungen aus AIB 211010100.7851037 Erweiterung/Modernisierung Grundschule Bönebüttel inkl. Kauf von Containern	714,00	323.900	300.000	300.000	300.000	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Rondell Schulhof 211010100.7852048	0,00	0	5.000	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)	60.062,44	357.900	307.000	300.000	306.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.062,44	-357.900	-307.000	-300.000	-306.000	-6.000	-6.000

[illegible]

Produkt **217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)**

Produkt 217010000 - Gymnasien(Schulkostenbeitrag)	
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	N.N.
Beschreibung	
Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gymnasien umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.253,37	120.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	143.253,37	120.000	150.000	152.300	154.600	157.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.253,37	120.000	150.000	152.300	154.600	157.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.253,37	-120.000	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.253,37	-120.000	-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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.253,37	-120.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000

Teilfinanzplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	120.000	150.000	0	152.300	154.600	157.000
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.7452000 Gymnasiasten	0,00	120.000	150.000	0	152.300	154.600	157.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	120.000	150.000	0	152.300	154.600	157.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-120.000	-150.000	0	-152.300	-154.600	-157.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-120.000	-150.000	0	-152.300	-154.600	-157.000

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen(Schulkostenbeitrag)	
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	N.N.
Beschreibung	
Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gemeinschaftsschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.875,24	195.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschaftsschüler	200.875,24	195.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.875,24	195.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.875,24	-195.000	-200.000	-203.000	-206.100	-209.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.875,24	-195.000	-200.000	-203.000	-206.100	-209.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.875,24	-195.000	-200.000	-203.000	-206.100	-209.200

Teilfinanzplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.243,80	195.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.7452000 Gemeinschaftsschüler	4.243,80	195.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.243,80	195.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.243,80	-195.000	-200.000	0	-203.000	-206.100	-209.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.243,80	-195.000	-200.000	0	-203.000	-206.100	-209.200

Produkt **221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)**

Produkt 221010000 - Förderzentren(Schulkostenbeitrag)	
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	N.N.
Beschreibung	
Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Förderzentren umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.284,91	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden und 221010000.5452000 Gemeinde- verbände für Förderschüler	7.284,91	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.284,91	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.284,91	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.284,91	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.284,91	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Teilfinanzplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	939,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden und 221010000.7452000 Gemeinde- verbände für Förderschüler	939,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	939,21	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-939,21	-7.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-939,21	-7.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: · Interkommunale Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus), · Abrechnung der Schülerbeförderung für Schüler der Gemeinde, die außerhalb von Bönebüttel beschult werden.	

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten der Schülerbeförderung 241010000.5429010	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Teilfinanzplan 241010000 - Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	781,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Kosten der Schülerbeförderung 241010000.7429010	781,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781,68	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-781,68	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-781,68	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.	

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.423,00	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für 243010000.5451000 Ersatzschulen	9.423,00	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.423,00	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.423,00	-15.000	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.423,00	-15.000	-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	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.423,00	-15.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Teilfinanzplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.423,00	15.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für 243010000.7451000 Ersatzschulen	9.423,00	15.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.423,00	15.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.423,00	-15.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.423,00	-15.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600

Produkt 272010000 - Büchereien

Produkt 272010000 - Büchereien	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Die Fahrbücherei ist eine öffentliche Einrichtung des Kreises Plön mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Die Gemeinde gewährt einen jährlichen Zuschuss. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Fahrbücherei ist die Bibliothekspädagogik.	

Teilergebnisplan 272010000 - Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417,91	500	500	600	700	800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 272010000.5711000	417,91	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.020,40	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		Zuschuss zur Fahrbücherei 272010000.5452000	5.020,40	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.438,31	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.438,31	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.438,31	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.438,31	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	417,91	500	500	600	700	800
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	417,91	500	500	600	700	800

Teilfinanzplan 272010000 - Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.020,40	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
		Zuschuss zur Fahrbücherei 272010000.7452000	5.020,40	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.020,40	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.020,40	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.020,40	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000

Produkt 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Planung, Durchführung und Koordination der Gemeindefeste und des gemeindlichen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen. Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind: · Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur, · Förderung der Künstler/innen, · Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde (Imagepflege), · Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft	

Teilergebnisplan 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Zuschüsse für Veranstaltungen der 281010000.5318000 Gemeinde	0,00	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Veranstalterhaftpflicht 281010000.5441000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900

Teilfinanzplan 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Zuschüsse für Veranstaltungen der 281010000.7318000 Gemeinde	0,00	1.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	400	500	600
		Veranstalterhaftpflicht 281010000.7441000	0,00	300	300	0	400	500	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-5.300	0	-5.500	-5.700	-5.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.300	-5.300	0	-5.500	-5.700	-5.900

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	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brümmer
Beschreibung	
Sicherstellung der sozialen Betreuung und Integration Geflüchteter	

Teilergebnisplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	18.000	10.500	10.800	11.100	11.400
		Zuweisungen vom Land für Aufnahme und 315010000.4141000 Integration nach FAG	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Aufnahmepauschale Asyl 315010000.4141010	0,00	15.000	7.500	7.700	7.900	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	18.000	10.500	10.800	11.100	11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		Erstattungen an Gemeinden und 315010000.5452000 Gemeindeverbände	0,00	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	600	700	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	17.500	10.000	10.200	10.400	10.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	17.500	10.000	10.200	10.400	10.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	17.500	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilfinanzplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
		Zuweisungen vom Land für Aufnahme und 315010000.6141000 Integration nach FAG	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		Aufnahmepauschale Asyl 315010000.6141010	0,00	15.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	600	700	800
		Erstattungen an Gemeinden und 315010000.7452000 Gemeindeverbände	0,00	500	500	0	600	700	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	0	600	700	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	17.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	17.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600

Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	2.000	2.100	2.200	2.300
		Zuweisungen von Gemeinden und 331010000.4142000 Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
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	3.965,30	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		Zuschüsse an Verbände und Vereine 331010000.5318000	205,30	500	500	600	700	800
		Zuschüsse Seniorenbetreuung 331010000.5318010	3.760,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	5.300	5.500	5.700	5.900
		Aufwendungen für ehrenamtliche und 331010000.5421000 sonstige Tätigkeit:	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		Mitgliedsbeiträge 331010000.5429000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.965,30	4.800	9.800	10.200	10.600	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.965,30	-4.800	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.965,30	-4.800	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.965,30	-4.800	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700

Teilfinanzplan 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Zuweisungen von Gemeinden und 331010000.6142000 Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,44	0	0	0	0	0	0
		Sachausgaben Seniorenbetreuung 331010000.7291000	216,44	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.965,30	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
		Zuschüsse an übrige Bereiche 331010000.7318000	205,30	500	500	0	600	700	800
		Zuschüsse Seniorenbetreuung 331010000.7318010	3.760,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	5.300	0	5.500	5.700	5.900
		Auszahlungen für ehrenamtliche und 331010000.7421000 sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Mitgliedsbeiträge 331010000.7429000	0,00	300	300	0	400	500	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.181,74	4.800	9.800	0	10.200	10.600	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.181,74	-4.800	-7.800	0	-8.100	-8.400	-8.700
		Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.181,74	-4.800	-7.800	0	-8.100	-8.400	-8.700

Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brümmer
Beschreibung	
Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen: - 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 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,22	0	400	500	600	700
		Erstattung vom Kreis Plön für 345010000.4482000 Verwaltungskosten BuT	257,22	0	400	500	600	700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	257,22	0	400	500	600	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	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 (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	257,22	0	400	500	600	700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	257,22	0	400	500	600	700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	257,22	0	400	500	600	700

Teilfinanzplan 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,22	0	400	0	500	600	700
		Erstattung vom Kreis Plön für 345010000.6482000 Verwaltungskosten BuT	257,22	0	400	0	500	600	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257,22	0	400	0	500	600	700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	257,22	0	400	0	500	600	700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.356,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen- Leistungen für Schulbedarf 345010000.6728500 Bönebüttel	1.356,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.200,40	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen - Leistungen für mehrtägige 345010000.7728300 Schulfahrten Bönebüttel	464,40	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen- Leistungen für Schulbedarf 345010000.7728500 Bönebüttel	1.624,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen- Leistungen f. gemeinschaftl. 345010000.7728800 Mittagsverpflegung in Schule und KiTa Bönebüttel	112,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-844,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	257,22	0	400	0	500	600	700

Produkt 362010000 - Jugendarbeit

Produkt 362010000 - Jugendarbeit	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Abgleiten“ junger Menschen verhindern. Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Gemeinde Bönebüttel eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: · außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, · Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, · arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, · internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung.	

Teilergebnisplan 362010000 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.759,17	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 362010000.5019000	3.759,17	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
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	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		Jugendarbeit der Gemeinde 362010000.5318000	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.759,17	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.759,17	-4.400	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.759,17	-4.400	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.759,17	-4.400	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600

Teilfinanzplan 362010000 - Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.759,17	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 362010000.7019000	3.759,17	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Jugendarbeit der Gemeinde 362010000.7318000	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.759,17	4.400	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.759,17	-4.400	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.759,17	-4.400	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.600

Produkt	365010000 - Kindertageseinrichtungen
----------------	---

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Jokel
Beschreibung	
In der Gemeinde Bönebüttel gibt es insgesamt 3 Kindertagesstätten (gem. § 1 (2) KiTaG), in denen Kinder im Alter von 2 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten 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. Von diesen 3 Einrichtungen wird eine Einrichtung in Trägerschaft der Gemeinde Bönebüttel betrieben. Auf der Grundlage des KiTaG (§25) werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise von der Gemeinde Bönebüttel getragen. Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.: - 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Miete Bönebütteler Damm (Tagesmutter) 365010000.4411000	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.285,00	890.000	890.000	907.800	926.000	944.600
		Zuweisung vom Kreis - Objektfinanzierung 365010000.4482000	950.285,00	890.000	890.000	907.800	926.000	944.600
45	7	+ sonstige Erträge	153.971,72	100	100	200	300	400
		Erstattung Betriebskosten freier Träger 365010000.4591000	153.971,72	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 (= Zeilen 1 bis 9)	1.104.856,72	891.100	891.100	909.100	927.500	946.300
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	500	500	600	700	800
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 365010000.5221000 Vermögens	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.811,85	74.600	15.800	16.100	16.400	16.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen 365010000.5711000	15.811,83	7.600	15.800	16.100	16.400	16.700
		Aufwendungen beim Verkauf (Abgang 365010000.5711020 RBW)	0,00	67.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 365010000.5731999	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	910.400,59	1.006.000	1.050.000	1.065.800	1.081.900	1.098.200
		Betriebskostenzuschuss Kita Waldorf 365010000.5317000	141.582,46	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		Betriebskostenzuschuss Kita Anschar 365010000.5318000	768.818,13	800.000	850.000	862.800	875.800	889.000
		ALT_Zuschuss Bönebütteler Damm 365010000.5318010 (Tagesmutter)	0,00	4.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		ALT_Zuschuss zur Kindertagespf (Gemeindeanteil) 365010000.5318020	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	438.700,50	480.000	480.000	487.200	494.600	502.100
		Subjektfinanzierung als Wohngemeinde an 365010000.5452000 Kreis	438.700,50	480.000	480.000	487.200	494.600	502.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.364.912,94	1.561.100	1.546.300	1.569.700	1.593.600	1.617.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.056,22	-670.000	-655.200	-660.600	-666.100	-671.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.056,22	-670.000	-655.200	-660.600	-666.100	-671.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.305,93	33.000	34.500	35.100	35.800	36.500
		Leistungen Tiefbau 365010000.5811036	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Leistung Gebäudewirtschaft 365010000.5811042	-39.305,93	33.000	33.000	33.500	34.100	34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.750,29	-703.000	-689.700	-695.700	-701.900	-708.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.811,83	74.600	15.800	16.100	16.400	16.700
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	15.811,83	74.600	15.800	16.100	16.400	16.700

Teilfinanzplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		Miete Bönebütteler Damm (Tagesmutter) 365010000.6411000	600,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.936,00	890.000	890.000	0	907.800	926.000	944.600
		Zuweisung vom Kreis- Objektfinanzierung 365010000.6482000	1.022.936,00	890.000	890.000	0	907.800	926.000	944.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	153.971,70	100	100	0	200	300	400
		Einzahlungen aus Erstattung Betriebskosten 365010000.6591000 freier Träger	153.971,70	100	100	0	200	300	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.177.507,70	891.100	891.100	0	909.100	927.500	946.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	600	700	800
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 365010000.7221000 Vermögens	0,00	500	500	0	600	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	910.400,59	1.006.000	1.050.000	0	1.065.800	1.081.900	1.098.200
		Betriebskostenzuschuss Kita Waldorf 365010000.7317000	141.582,46	200.000	200.000	0	203.000	206.100	209.200
		Betriebskostenzuschuss Kita Anschar 365010000.7318000	768.818,13	800.000	850.000	0	862.800	875.800	889.000
		ALT_Zuschuss Bönebütteler Damm (Tagesmutter) 365010000.7318010	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		ALT_Zuschuss zur Kindertagespf 365010000.7318020 (Gemeindeanteil)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	438.088,68	480.000	480.000	0	487.200	494.600	502.100
		Subjektfinanzierung als Wohngemeinde an 365010000.7452000 Kreis	438.088,68	480.000	480.000	0	487.200	494.600	502.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.348.489,27	1.486.500	1.530.500	0	1.553.600	1.577.200	1.601.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.981,57	-595.400	-639.400	0	-644.500	-649.700	-654.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000	59.100	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Bund 365010000.6810000	0,00	0	39.000	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen von Gemeinden 365010000.6812000 und Gemeindeverbänden	0,00	27.000	20.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	27.000	59.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	67.000	210.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 365010000.7851038 Bodenbeläge Kita	0,00	67.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kita, Umrüstung 365010000.7851046 Heizungsanlage, Solaranlage	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kita, Kauf von 365010000.7851047 Containern	0,00	0	150.000	0	0	0	0

[illegible]

Produkt 365010100 - Kindergartengrundstück

Produkt 365010100 - Kindergartengrundstück	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Jokel
Beschreibung	
Planung, Beauftragung und Kontrolle aller baulichen Maßnahmen auf dem Grundstück sowie Überwachung der Unterhaltung, Pflege und Unfallverhütung	

Teilergebnisplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,21	38.000	43.600	44.600	45.600	46.600
		Miete Wohnung 365010100.4411000	6.232,21	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		Miete Kindergarten 365010100.4411010	0,00	32.000	37.600	38.400	39.200	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.232,21	38.000	43.600	44.600	45.600	46.600
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.437,40	200	3.100	3.200	3.300	3.400
		Abschreibungen auf Sachanlagen 365010100.5711000	1.437,40	200	3.100	3.200	3.300	3.400
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 (= Zeilen 11 bis 16)	1.437,40	200	3.100	3.200	3.300	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.794,81	37.800	40.500	41.400	42.300	43.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.794,81	37.800	40.500	41.400	42.300	43.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		Leistung Gebäudewirtschaft 365010100.5811042	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.794,81	26.300	29.000	29.700	30.400	31.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.437,40	200	3.100	3.200	3.300	3.400
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	1.437,40	200	3.100	3.200	3.300	3.400

Teilfinanzplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,05	38.000	43.600	0	44.600	45.600	46.600
		Miete Wohnung 365010100.6411000	7.454,77	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		Miete Kindergarten 365010100.6411010	245,28	32.000	37.600	0	38.400	39.200	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.700,05	38.000	43.600	0	44.600	45.600	46.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.700,05	38.000	43.600	0	44.600	45.600	46.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 365010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Spielgeräte)	0,00	0	8.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen 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	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.700,05	38.000	35.600	0	44.600	45.600	46.600

Produkt 421010000 - Sportförderung

Produkt 421010000 - Sportförderung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
Beschreibung	
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.	

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	1.627,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		Erträge aus der Auflösung von 421010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.627,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.627,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
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	14.801,35	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 421010000.5711000	14.801,35	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	37.000	37.000	37.600	38.200	38.800
		Zuschuss an den Sportverein 421010000.5318010	5.000,00	37.000	37.000	37.600	38.200	38.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.801,35	51.900	53.200	54.100	55.000	55.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.173,43	-50.300	-51.600	-52.400	-53.200	-54.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.173,43	-50.300	-51.600	-52.400	-53.200	-54.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.173,43	-50.300	-51.600	-52.400	-53.200	-54.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.801,35	14.900	16.200	16.500	16.800	17.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.627,92	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.173,43	13.300	14.600	14.800	15.000	15.200

Teilfinanzplan 421010000 - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	37.000	37.000	0	37.600	38.200	38.800
		Zuschuss an den Sportverein 421010000.7318010	5.000,00	37.000	37.000	0	37.600	38.200	38.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000,00	37.000	37.000	0	37.600	38.200	38.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000,00	-37.000	-37.000	0	-37.600	-38.200	-38.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für 421010000.7817000 Investitionen - Sportverein	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-53.000	-43.000	0	-43.600	-44.200	-44.800

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss, Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N., Herr Kuck
Beschreibung	
Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Dazu gehören: · 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 Freizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	32.000	32.000	32.700	33.400	34.100
		Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle 424010000.4321010	0,00	32.000	32.000	32.700	33.400	34.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	32.000	32.000	32.700	33.400	34.100
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	0	0	0	0
		ALT_Unterhaltung des Sportplatzes 424010000.5221000	0,00	800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,43	300	600	700	800	900
		Abschreibungen auf Sachanlagen 424010000.5711000	261,43	300	600	700	800	900
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 (= Zeilen 11 bis 16)	261,43	1.100	600	700	800	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261,43	30.900	31.400	32.000	32.600	33.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261,43	30.900	31.400	32.000	32.600	33.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		Leistungen Tiefbau 424010000.5811036	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261,43	30.900	27.400	27.900	28.400	28.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261,43	300	600	700	800	900
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	261,43	300	600	700	800	900

Teilfinanzplan 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
		Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle 424010000.6321010	0,00	32.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	32.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		ALT_Unterhaltung des Sportplatzes 424010000.7221000	0,00	800	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	31.200	32.000	0	32.700	33.400	34.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.152,71	0	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 424010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.152,71	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	80.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB 424010000.7852039 Multifunktionssportplatz	0,00	80.000	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)	2.152,71	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.152,71	-80.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.152,71	-48.800	32.000	0	32.700	33.400	34.100

Produkt 424010100 - Sportlerheim

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

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.304,64	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		Erstattung Betriebskosten SV Bönebüttel- 424010100.4487000 Husberg	15.304,64	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.304,64	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
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	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 424010100.5271000	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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 (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.304,64	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.304,64	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,16	40.500	51.000	51.700	52.500	53.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Leistungen Tiefbau 424010100.5811036	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Leistung Gebäudewirtschaft 424010100.5811042	-30.547,16	40.500	46.000	46.700	47.500	48.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.851,80	-34.400	-44.900	-45.500	-46.200	-46.900

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.304,64	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
		Erstattung Betriebskosten SV Bönebüttel- 424010100.6487000 Husberg	15.304,64	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.304,64	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 424010100.7271000	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.304,64	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 424010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.000	2.000	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	50.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Solaranlage 424010100.7851041	0,00	50.000	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)	0,00	58.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-58.000	-2.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.304,64	-51.900	4.100	0	6.200	6.300	6.400

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	
Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik. 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. Wesentliche Aufgaben: · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung.	

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	17.589,83	80.700	0	0	0	0
		Zuweisungen vom Bund 511010000.4140000	0,00	75.000	0	0	0	0
		Zuweisungen vom Land 511010000.4141000	17.589,83	0	0	0	0	0
		Zuweisungen private Unternehmen 511010000.4147000	0,00	5.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	300	300	400	500	600
		Einnahme aus Vorkaufs- 511010000.4311000 rechtsverzichtserklärungen	478,00	300	300	400	500	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.067,83	81.000	300	400	500	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	0,00	111.400	0	0	0	0
		Planungskosten 511010000.5271020	0,00	111.400	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	154,70	0	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen 511010000.5431000	154,70	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154,70	111.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.913,13	-30.400	300	400	500	600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.913,13	-30.400	300	400	500	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 (= Zeilen 23, 24, 25)	17.913,13	-30.400	300	400	500	600

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.589,83	80.700	0	0	0	0	0
		Zuweisungen vom Bund 511010000.6140000	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		Zuweisungen vom Land 511010000.6141000	17.589,83	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen private Unternehmen 511010000.6147000	0,00	5.700	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,00	300	300	0	400	500	600
		Einnahme aus Vorkaufsrechts- 511010000.6311000 verzichtserklärungen	542,00	300	300	0	400	500	600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.131,83	81.000	300	0	400	500	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.400	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Planungskosten 511010000.7271020	0,00	111.400	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.662,99	0	0	0	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen 511010000.7431000	-7.662,99	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.662,99	111.400	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.794,82	-30.400	300	0	400	500	600
		Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 511010000.6817000	0,00	22.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	22.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	7.052,18	40.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Gewerbegebiet 511010000.7852028	7.052,18	40.000	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)	7.052,18	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.052,18	-18.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkt 535010000 - Kombinierte Versorgung

Produkt 535010000 - Kombinierte Versorgung	
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	
Bestandteile des Produktes sind: - 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Erträge aus der Photovoltaikanlage 535010000.4460000	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	88.600	89.800	91.800	93.800	95.800
		Konzessionsabgaben Stromversorgung 535010000.4511000	0,00	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 535010000.4511010	0,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 535010000.4511020	0,00	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
		EEG-Umlage 535010000.4592000	0,00	16.800	18.000	18.400	18.800	19.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	90.600	91.800	93.900	96.000	98.100
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 (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	90.600	91.800	93.900	96.000	98.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	90.600	91.800	93.900	96.000	98.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	90.600	91.800	93.900	96.000	98.100

Teilfinanzplan 535010000 - Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Einzahlungen Photovoltaikanlage 535010000.6460000	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	88.600	89.800	0	91.800	93.800	95.800
		Konzessionsabgaben Stromversorgung 535010000.6511000	0,00	48.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 535010000.6511010	0,00	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 535010000.6511020	0,00	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
		EEG-Umlage 535010000.6592000	0,00	16.800	18.000	0	18.400	18.800	19.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	90.600	91.800	0	93.900	96.000	98.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	90.600	91.800	0	93.900	96.000	98.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	90.600	91.800	0	93.900	96.000	98.100

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	
Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Aufgaben umfassen · 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	11.170,54	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	11.170,54	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.517,93	180.000	150.000	153.000	156.100	159.300
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.4321000	111.627,93	180.000	150.000	153.000	156.100	159.300
		Entnahme aus der 538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	25.890,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	200	300	400
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 538010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	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 (= Zeilen 1 bis 9)	148.688,47	191.200	161.200	164.600	168.100	171.700
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	140.492,10	180.000	170.000	172.700	175.500	178.300
		Unterhaltung der Grundstücke und 538010000.5211000 baulichen Anlagen- Sanierung Schmutzwasserkanal	22.854,77	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 538010000.5221000 Vermögens	26.283,68	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 538010000.5241000 baulichen Anlagen	28.369,42	10.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Erstattung der Abwasserkosten an die Stadt 538010000.5241010 Neumünster	62.984,23	110.000	80.000	81.200	82.500	83.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.968,92	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010000.5711000	78.968,92	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.378,60	14.700	14.500	14.900	15.300	15.700
		Gebühren für Medien und Kommunikation 538010000.5431000	428,30	500	500	600	700	800
		Verwaltungskostenanteile SWN 538010000.5455000	9.950,30	14.200	14.000	14.300	14.600	14.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.839,62	273.700	263.500	267.800	272.300	276.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.151,15	-82.500	-102.300	-103.200	-104.200	-105.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.151,15	-82.500	-102.300	-103.200	-104.200	-105.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.151,15	-82.500	-102.300	-103.200	-104.200	-105.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.968,92	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.170,54	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	67.798,38	67.900	67.900	68.800	69.800	70.800

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.298,49	180.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.6321000	138.298,49	180.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
		Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 538010000.6591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	100	100	0	200	300	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.298,49	180.100	150.100	0	153.200	156.400	159.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.693,31	180.000	170.000	0	172.700	175.500	178.300
		Unterhaltung der Grundstücke und 538010000.7211000 baulichen Anlagen Sanierung Schmutzwasserkanal	18.483,40	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 538010000.7221000 Vermögens	25.767,58	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 538010000.7241000 baulichen Anlagen	39.458,10	10.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Erstattung der Abwasserkosten an die Stadt 538010000.7241010 Neumünster	62.984,23	110.000	80.000	0	81.200	82.500	83.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.415,74	14.700	14.500	0	14.900	15.300	15.700
		Gebühren für Medien und Kommunikation 538010000.7431000	465,44	500	500	0	600	700	800
		Verwaltungskostenanteile SWN 538010000.7455000	9.950,30	14.200	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.109,05	194.700	184.500	0	187.600	190.800	194.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.810,56	-14.600	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.696,25	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen 538010000.6881000	1.696,25	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)	1.696,25	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 538010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 538010000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	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	51.228,28	87.000	87.000	0	38.000	38.500	39.000
		Auszahlungen aus AIB Herstellung von 538010000.7852016 Abwasserhausanschlüssen	5.579,20	7.000	7.000	0	8.000	8.500	9.000
		Auszahlungen aus AIB Kanalkataster SW 538010000.7852017	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

[illegible]

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
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	94,88	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 538010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	94,88	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94,88	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	15.236,77	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung RW-Kanal und 538010100.5221000 Regenrückhaltebecken	15.236,77	20.000	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.597,67	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010100.5711000	48.597,67	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
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 (= Zeilen 11 bis 16)	63.834,44	68.600	78.600	79.900	81.200	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.739,56	-68.600	-78.600	-79.900	-81.200	-82.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.739,56	-68.600	-78.600	-79.900	-81.200	-82.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.739,56	-68.600	-78.600	-79.900	-81.200	-82.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.597,67	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94,88	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	48.502,79	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236,77	20.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung RW-Kanal und unbeweglichen 538010100.7221000 Vermögens	15.236,77	20.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.236,77	20.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.236,77	-20.000	-30.000	0	-30.500	-31.000	-31.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	32.770,93	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 538010100.7852019 Regenwasserkanal	32.770,93	25.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus AIB Kanalkataster RW 538010100.7852043	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	32.770,93	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.770,93	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.007,70	-45.000	-105.000	0	-55.500	-56.000	-56.500

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	
Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger unter Zuhilfenahme des Fachpersonals der Stadt Neumünster die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	7.335,94	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 541010000.4161000	7.335,94	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	600	700	800
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 541010000.4460000	0,00	500	500	600	700	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.335,94	7.500	8.900	9.200	9.500	9.800
50	11	Personalaufwendungen	23.514,41	27.000	28.200	28.800	29.400	30.000
		Dienstaufwendungen Beschäftigte 541010000.5012000 Gemeindearbeiter	17.921,30	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 541010000.5022000	803,53	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 541010000.5032000	4.789,58	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.436,77	95.100	135.000	137.600	140.200	142.800
		Unterhaltung Straßen und Wege 541010000.5221000	14.359,57	32.000	75.000	76.200	77.400	78.600
		Winterdienst 541010000.5221010	0,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung 541010000.5221020	7.307,06	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 541010000.5241000	1.257,93	0	0	0	0	0
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 541010000.5241010	11.290,10	40.000	35.000	35.600	36.200	36.800
		Haltung von Kraftfahrzeugen 541010000.5251000	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Bekleidung Gemeindearbeiter 541010000.5261000	0,00	500	500	600	700	800
		Geräte und Ausstattungen 541010000.5271000	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Unterhaltung Brücken 541010000.5271020	0,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		Aufwand für Festwert 541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	222,11	1.100	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.968,81	125.000	110.400	112.100	113.800	115.600
		Abschreibungen auf Sachanlagen 541010000.5711000	124.968,81	125.000	110.400	112.100	113.800	115.600
53	15	+ Transferaufwendungen	30.741,30	31.500	35.000	35.600	36.200	36.800
		Umlage Schwarzdecken- 541010000.5313000 unterhaltungsverband	30.741,30	31.500	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 (= Zeilen 11 bis 16)	213.661,29	278.600	308.600	314.100	319.600	325.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.325,35	-271.100	-299.700	-304.900	-310.100	-315.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.325,35	-271.100	-299.700	-304.900	-310.100	-315.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.325,35	-271.100	-299.700	-304.900	-310.100	-315.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	124.968,81	125.000	110.400	112.100	113.800	115.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.335,94	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	117.632,87	118.000	102.000	103.500	105.000	106.600

Teilfinanzplan 541010000 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			0,00	500	500	0	600	700	800
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 541010000.6460000	0,00	500	500	0	600	700	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	600	700	800
70	10	Personalauszahlungen	21.343,83	27.000	28.200	0	28.800	29.400	30.000
		Dienstbezüge Beschäftigte 541010000.7012000 Gemeindearbeiter	16.268,25	20.000	20.500	0	20.900	21.300	21.700
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 541010000.7022000	719,30	1.000	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 541010000.7032000	4.356,28	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.796,69	95.100	135.000	0	137.600	140.200	142.800
		Unterhaltung Straßen und Wege 541010000.7221000	14.850,95	32.000	75.000	0	76.200	77.400	78.600
		Winterdienst 541010000.7221010	0,00	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung 541010000.7221020	8.066,28	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 541010000.7241000	1.257,93	0	0	0	0	0	0
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 541010000.7241010	11.072,30	40.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
		Haltung von Kraftfahrzeugen 541010000.7251000	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		Bekleidung Gemeindearbeiter 541010000.7261000	0,00	500	500	0	600	700	800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Geräte und Ausstattungen 541010000.7271000	327,12	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Unterhaltung Brücken 541010000.7271020	0,00	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Auszahlungen für Festwert 541010000.7271910 Straßenverkehrszeichen	222,11	1.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.741,30	31.500	35.000	0	35.600	36.200	36.800
		Umlage Schwarzdecken- 541010000.7313000 unterhaltungsverband	30.741,30	31.500	35.000	0	35.600	36.200	36.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.881,82	153.600	198.200	0	202.000	205.800	209.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.881,82	-153.100	-197.700	0	-201.400	-205.100	-208.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.029,04	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen von Gemeinden 541010000.6812000 und Gemeindeverbänden	12.029,04	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.029,04	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 541010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	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	88.185,15	205.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
		Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken 541010000.7852003	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen für Gehwegsanierung 541010000.7852008 Anlagen im Bau	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung 541010000.7852010	15.306,26	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen für Sanierung von 541010000.7852011 Gemeindewegen, Anlagen im Bau	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen für Bau von Bushaltestellen, 541010000.7852012 Anlagen im Bau	72.878,89	155.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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)	88.185,15	205.000	58.000	0	68.000	68.000	68.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-76.156,11	-205.000	-58.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.037,93	-358.100	-255.700	0	-269.400	-273.100	-276.800

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	
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. Dazu gehören: · 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	4.257,91	3.800	5.400	5.600	5.800	6.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.257,91	3.800	5.400	5.600	5.800	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.257,91	3.800	5.400	5.600	5.800	6.000
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	55.300,74	67.500	79.600	81.500	83.400	85.300
		Unterhaltung Kinderspielplätze 551010000.5211000	-2.728,55	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.5221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	53.535,02	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
		Unterhaltung Bäume 551010000.5221010	2.254,28	500	7.500	7.700	7.900	8.100
		Unterhaltung Knicks 551010000.5221020	0,00	0	100	200	300	400
		Unterhaltung Wander- und 551010000.5221030 Verbindungswege	924,63	500	500	600	700	800
		Anliegerpflichten Grünanlagen (Straßenreinigung, Winterdienst) 551010000.5221050	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Abfallbeseitigung Grünanlagen (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung) 551010000.5221060	1.249,49	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Wälder und Forsten 551010000.5221090	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten 551010000.5271001	65,87	2.000	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Aufwand Festwert Bäume 551010000.5271913	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.441,10	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
		Abschreibungen auf Sachanlagen 551010000.5711000	7.441,10	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,70	300	300	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge 551010000.5429000	60,00	200	200	300	400	500
		Waldbrandversicherung 551010000.5441000	79,70	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.881,54	75.400	87.900	90.200	92.500	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.623,63	-71.600	-82.500	-84.600	-86.700	-88.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.623,63	-71.600	-82.500	-84.600	-86.700	-88.800
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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.623,63	-71.600	-82.500	-84.600	-86.700	-88.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.441,10	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.257,91	3.800	5.400	5.600	5.800	6.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.183,19	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.082,93	67.500	79.600	0	81.500	83.400	85.300
		Unterhaltung Kinderspielplätze 551010000.7211000	9.053,64	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.7221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	53.535,02	44.000	44.000	0	44.700	45.400	46.100
		Unterhaltung Bäume 551010000.7221010	2.254,28	500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Unterhaltung Knicks 551010000.7221020	0,00	0	100	0	200	300	400
		Unterhaltung Wander- und 551010000.7221030 Verbindungswege	924,63	500	500	0	600	700	800
		Anliegerpflichten Grünanlagen (Straßenreinigung, Winterdienst) 551010000.7221050	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		Abfallbeseitigung Grünanlagen (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung) 551010000.7221060	1.249,49	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Wälder und Forsten 551010000.7221090	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten 551010000.7271001	65,87	2.000	500	0	600	700	800
		Auszahlungen Festwert Bäume 551010000.7271913	0,00	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139,70	300	300	0	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge 551010000.7429000	60,00	200	200	0	300	400	500
		Waldbrandversicherung 551010000.7441000	79,70	100	100	0	200	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.222,63	67.800	79.900	0	82.000	84.100	86.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.222,63	-67.800	-79.900	0	-82.000	-84.100	-86.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.498,09	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten 551010000.6817000 Unternehmen	15.498,09	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.498,09	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.372,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	19.372,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636,90	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		Umlage der Kosten für die 552010000.4488000 Gewässerunterhaltung	17.636,90	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,90	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 552010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.637,80	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 552010000.5731999	0,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.848,83	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltung 552010000.5429000	22.848,83	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.848,91	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.211,11	2.000	0	100	200	300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.211,11	2.000	0	100	200	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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 (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.211,11	2.000	0	100	200	300

Teilfinanzplan 552010000 - Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.641,69	20.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
		Umlage der Kosten für die 552010000.6488000 Gewässerunterhaltung	17.641,69	20.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
		Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 552010000.6591000 (Ausgleichszahlungen)	0,90	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.642,59	20.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.848,83	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
		Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltung 552010000.7429000	22.848,83	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.848,83	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.206,24	2.000	0	0	100	200	300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.206,24	2.000	0	0	100	200	300

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	
· 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.554,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		Mitgliedsbeitrag zur Aktiv Region 571010000.5429000 Schwentine- Holsteinische Schweiz	413,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
		Beitrag für Projekte Regional- management 571010000.5429020 und Projekte priv. Trägerschaft (Periode 2015-2023)	2.141,00	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.554,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.554,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.554,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.554,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

Teilfinanzplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.554,00	3.100	3.100	0	3.300	3.500	3.700
		Mitgliedsbeitrag zur Aktiv Region 571010000.7429000 Schwentine- Holsteinische Schweiz	413,00	1.200	900	0	1.000	1.100	1.200
		Beitrag für Projekte Regionalmanagement 571010000.7429020 und Projekte priv. Trägerschaft (Periode 2015-2023)	2.141,00	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.554,00	3.100	3.100	0	3.300	3.500	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.554,00	-3.100	-3.100	0	-3.300	-3.500	-3.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.554,00	-3.100	-3.100	0	-3.300	-3.500	-3.700

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	01 - Zentrale Steuerung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Neumann
Beschreibung	
Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen an die Gemeinde	

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70.976,42	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.4511000	50.672,00	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.4511010	7.844,66	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe 573010000.4511020 Trinkwasserversorgung	12.459,76	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.976,42	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	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Gesellschafterzuschuss Klimaschutzagentur 573010000.5318000 Kreis Plön	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.976,42	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	70.976,42	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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 (= Zeilen 23, 24, 25)	70.976,42	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600

Teilfinanzplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	82.598,71	0	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.6511000	49.404,05	0	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.6511010	7.244,66	0	0	0	0	0	0
		ALT_Konzessionsabgabe 573010000.6511020 Trinkwasserversorgung	25.950,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.598,71	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		Gesellschaftszuschuss Klimaschutzagentur 573010000.7318000 Kreis Plön	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.598,71	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	1.000	0	0	0	0	0
		Gewährung von Ausleihungen an sonstigen 573010000.7868300 inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.000	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	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.598,71	-9.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600

Produkt **573030000 - Bauhof**

Produkt 573030000 - Unternehmen und Beteiligungen	
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 gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke, Beschäftigung von Gemeindearbeitern, Winterdienst, Grünflächenpflege und Reparaturarbeiten	

Teilergebnisplan 573030000 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,30	7.000	4.700	5.000	5.300	5.600
		Haltung von Kraftfahrzeugen 573030000.5251000	1.823,92	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Bekleidung Gemeindearbeiter 573030000.5261000	709,86	500	700	800	900	1.000
		Geräte und Ausstattungen 573030000.5271000	1.256,52	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,80	0	200	300	400	500
		Abschreibungen auf Sachanlagen 573030000.5711000	83,80	0	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
		Geschäftsaufwendungen 573030000.5431000	110,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.984,10	7.500	6.900	7.400	7.900	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.984,10	-7.500	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.984,10	-7.500	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.984,10	-7.500	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83,80	0	200	300	400	500
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	83,80	0	200	300	400	500

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759,48	7.000	4.700	0	5.000	5.300	5.600
		Haltung von Kraftfahrzeugen 573030000.7251000	1.823,92	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Bekleidung Gemeindearbeiter 573030000.7261000	679,04	500	700	0	800	900	1.000
		Geräte und Ausstattungen 573030000.7271000	1.256,52	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		Geschäftsauszahlungen 573030000.7431000	110,00	500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.869,48	7.500	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.869,48	-7.500	-6.700	0	-7.100	-7.500	-7.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	419,00	0	3.000	0	28.000	3.000	3.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 573030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.000	0	27.000	2.000	2.000
		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	419,00	0	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)	419,00	0	3.000	0	28.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-419,00	0	-3.000	0	-28.000	-3.000	-3.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkt 573040000 - Stiftungen und Treuhandvermögen

Produkt 573040000 - Stiftungen und Treuhandvermögen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen von Erbschaften und Erträgen aus Erbschaften.	

Teilergebnisplan 573040000 - Stiftungen und Treuhandvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus Entnahme aus dem 573040000.4573010 Erbschaftsvermögen Pillukeit	0,00	0	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf 573040000.4583000 Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 573040000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 573040000.5731999	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Verwendung von Erbschafts- mitteln 573040000.5318010 (Erbschaft Pillukeit)	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Skontoaufwand 573040000.5499999	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
		Skontoertrag 573040000.4699999	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 573040000 - Stiftungen und Treuhandvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 573040000.6591000 (Ausgleichszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Finanzeinzahlungen 573040000.6591999 (Auffangkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Finanzauszahlungen 573040000.7599999 (Auffangkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen Verwendung von 573040000.7318010 Erbschaftsmitteln (Erbschaft Pillukeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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 Finanzzuweisungen 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.119,63	2.188.900	2.553.500	2.639.000	2.728.500	2.804.700
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	22.460,89	26.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	232.275,67	233.500	233.700	236.100	238.500	240.900
		Gewerbesteuer						
		611010000.4013000	445.979,74	300.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.416.533,00	1.442.800	1.580.400	1.659.500	1.742.500	1.812.200
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	26.181,00	29.200	30.500	31.200	31.900	32.600
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	14.369,33	14.300	14.000	14.300	14.600	14.900
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)						
		611010000.4051000	139.320,00	142.200	147.400	150.400	153.500	156.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.463,07	895.900	913.100	976.400	1.034.500	1.075.600
		Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindeschlüsselmasse						
		611010000.4111000	903.636,00	884.800	901.200	964.300	1.022.200	1.063.100
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§ 611010000.4131020 19 Absatz 10 FAG)						
		611010000.4131020	11.827,07	11.100	11.900	12.100	12.300	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.910,69	0	0	0	0	0
		Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren 611010000.4562000 usw.						
		611010000.4562000	1.200,00	0	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen						
		611010000.4583000	7.710,26	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)						
		611010000.4591000	0,43	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.221.493,39	3.084.800	3.466.600	3.615.400	3.763.000	3.880.300
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	350,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 611010000.5731999	350,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.078.135,00	1.085.100	1.157.800	1.174.400	1.191.300	1.208.400
		Gewerbesteuerumlage 611010000.5341000	47.141,00	38.500	54.100	54.100	54.100	54.100
		Kreisumlage 611010000.5372000	1.030.994,00	1.046.600	1.103.700	1.120.300	1.137.200	1.154.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	406.032,00	0	0	0	0	0
		ALT Verwaltungskostenpauschale die Stadt Neumünster 611010000.5452000	406.032,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.484.517,00	1.085.100	1.157.800	1.174.400	1.191.300	1.208.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.736.976,39	1.999.700	2.308.800	2.441.000	2.571.700	2.671.900
46	20	+ Finanzerträge	-525,25	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		Nachzahlungszinsen für 611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	-525,25	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550,75	3.100	2.000	1.500	1.500	1.500
		Erstattungsinsen für 611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	550,75	3.100	2.000	1.500	1.500	1.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.076,00	-1.700	-600	0	100	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.735.900,39	1.998.000	2.308.200	2.441.000	2.571.800	2.672.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.735.900,39	1.998.000	2.308.200	2.441.000	2.571.800	2.672.100

Teilfinanzplan 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.125.817,65	2.188.900	2.553.500	0	2.639.000	2.728.500	2.804.700
		Grundsteuer A							
		611010000.6011000	22.499,24	26.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		Grundsteuer B							
		611010000.6012000	233.657,97	233.500	233.700	0	236.100	238.500	240.900
		Gewerbesteuer							
		611010000.6013000	457.969,31	300.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
		611010000.6021000	2.107.063,00	1.442.800	1.580.400	0	1.659.500	1.742.500	1.812.200
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
		611010000.6022000	32.568,00	29.200	30.500	0	31.200	31.900	32.600
		Hundesteuer							
		611010000.6032000	14.451,13	14.300	14.000	0	14.300	14.600	14.900
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)							
		611010000.6051000	257.609,00	142.200	147.400	0	150.400	153.500	156.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.904,07	895.900	913.100	0	976.400	1.034.500	1.075.600
		Schlüsselzuweisungen aus der 611010000.6111000 Gemeindeschlüsselmasse	1.595.077,00	884.800	901.200	0	964.300	1.022.200	1.063.100
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§ 611010000.6131020 19 Absatz 10 FAG)	11.827,07	11.100	11.900	0	12.100	12.300	12.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200,43	0	0	0	0	0	0
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren 611010000.6562000 usw.	200,00	0	0	0	0	0	0
		Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 611010000.6591000 (Ausgleichszahlungen)	0,43	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-317,25	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
		Nachzahlungszinsen für 611010000.6692000 Gewerbesteuernachzahlungen	-317,25	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.732.604,90	3.086.200	3.468.000	0	3.616.900	3.764.600	3.882.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,75	3.100	2.000	0	1.500	1.500	1.500
		Erstattungsinsen für 611010000.7592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	550,75	3.100	2.000	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.091.141,00	1.085.100	1.157.800	0	1.174.400	1.191.300	1.208.400
		Gewerbesteuerumlage 611010000.7341000	60.147,00	38.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
		Kreisumlage 611010000.7372000	1.030.994,00	1.046.600	1.103.700	0	1.120.300	1.137.200	1.154.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	406.032,00	0	0	0	0	0	0
		ALT_Verwaltungskostenpauschale die Stadt 611010000.7452000 Neumünster	406.032,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.497.723,75	1.088.200	1.159.800	0	1.175.900	1.192.800	1.209.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.234.881,15	1.998.000	2.308.200	0	2.441.000	2.571.800	2.672.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	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	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.234.881,15	1.998.000	2.308.200	0	2.441.000	2.571.800	2.672.100

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zielgruppen	
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 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Ordentliche 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	14.468,33	0	0	0	0	0
		612010000.5731000 Einstellung in Wertberichtigung auf Forderungen	14.468,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	14.468,33	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-14.468,33	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	2.083,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		612010000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.083,54	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516,11	1.400	1.000	700	500	200
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.516,11	1.400	1.000	700	500	200
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	567,43	48.600	24.000	24.300	24.500	24.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-13.900,90	48.600	24.000	24.300	24.500	24.800
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	457.000	0	0	0
		612010000.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	457.000	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2				3
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	457.000	0	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-13.900,90	48.600	481.000	24.300	24.500	24.800
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>-13.900,90</u>	<u>48.600</u>	<u>481.000</u>	<u>24.300</u>	<u>24.500</u>	<u>24.800</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-13.900,90</u>	<u>48.600</u>	<u>481.000</u>	<u>24.300</u>	<u>24.500</u>	<u>24.800</u>

Teilfinanzplan 612010000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
			1	2				3
792	38	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.678,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		612010000.7921735 ALT_Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	50.678,15	50.000	0	0	0	0
		612010000.7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
795	39	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.678,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2025

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	Reinigungskraft	0,64	EGr. 2	0,64	EGr. 2	0,64	EGr. 2	
2	Reinigungskraft	0,19	freie Vereinb.	0,19	EGr. 1	0,19	EGr. 1	
3	Reinigungskraft	0,23	EGr. 2	0,23	EGr. 2	0,23	EGr. 2	
4	Reinigungskraft	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	
5	Reinigungskraft			0,13	EGr. 2	0,13	EGr. 2	
6	Schulassistentz	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	refinanziert
7	Bote/-in			0,05	EGr. 1	0,05	EGr. 1	
8	Hausmeister	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	
9	Schulsekretärin	0,63	EGr. 5	0,63	EGr. 5	0,63	EGr. 5	
10	Gemeindearbeiter	0,12	freie Vereinb.	0,17	EGr. 2	0,17	EGr. 2	
11	Gemeindearbeiter	0,19	freie Vereinb.	0,19	EGr. 2.	0,19	EGr. 2	
12	Gemeindearbeiter	0,21	freie Vereinb.	0,18	EGr. 2	0,18	EGr. 2	
13	Schulbegleitung	0,15	freie Vereinb.	0,16	EGr. S 2	0,16	EGr. S 2	refinanziert
14	Assistenz Bgm.	0,39	EGr. 5	0,39	EGr. 5	0,39	EGr. 5	
	Summe	3,67	Stellen	3,88	Stellen	3,88	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2025 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Be- soldungs- gruppe)			Sum- -me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						freie Vereinb.	Gesamt	
		...	...	..		15	5	S 2	S 3	2	1			
A. Verwaltung														
1										0,64			0,64	
2											0,19		0,19	
3										0,23			0,23	
4										0,36			0,36	
5										0,13			0,13	
6									0,37				0,37	
7											0,05		0,05	
8							0,19						0,19	
9							0,63						0,63	
10										0,17			0,17	
11										0,19			0,19	
12										0,18			0,18	
13								0,16					0,16	
14							0,39						0,39	
Summe							1,21	0,16	0,37	1,90	0,24	0,00	3,88	
Vorjahr							1,21	0,00	0,37	1,00	0,00	1,09	3,67	
mehr								0,16		0,90	0,24		1,30	
weniger												1,09	1,09	
B. Einrichtungen und Betriebe														
Summe														
Vorjahr														
mehr														
weniger														
Summe A + B							1,21	0,16	0,37	1,90	0,24		3,88	