



Gemeinde Bönebüttel

KREIS PLÖN

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Bönnebüttel

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2023	1 – 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	5 - 18
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	20
5. Anlage - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2021	22 - 23
7. Budgetregeln	24 - 30

Teil B	Seite
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	3 – 4
2. Finanzplan	5 – 8
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	9 – 11
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 – 14
5. Teilpläne	15 - 168

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

Teil A

Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Bönebüttel, Kreis Plön, für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 4.288.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 4.932.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 644.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.221.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.559.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 200.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 877.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 340.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3,51 Stellen |

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 % |

2. Gewerbesteuer	340 %
------------------	-------

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung), sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 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 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. Erträge in Budgets mit Sozialtransferaufwendungen sind nicht in einen Deckungskreis einbezogen. Sollen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden, ist eine Sollübertragung beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu veranlassen.
4. 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

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 61101 und 61201 gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Umschuldungen sind die Krediteinzahlungen deckungsfähig mit den korrespondierenden Tilgungsauszahlungen.

§ 7

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 17. Januar 2023



Gawlich

Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	6
3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	6
4. Wirtschaftliche Struktur 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 Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	11
9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	12
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Bönebüttel	15
13. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2023.

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

	<u>Einwohner</u>
31.03.2012	2.046
31.03.2013	2.017
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
31.03.2022	2.042

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

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 spielt insbesondere die Energiewirtschaft 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 Entwicklung 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 erster 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-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
111120000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	65.000,00
111120000.7851033	Auszahlungen aus AIB Sportlerheim Lüftungsanlage	55.000,00
111120000.7851034	Auszahlungen aus AIB Anbau Sportlerheim	25.000,00
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (u.a. Feuerwehrfahrzeug)	100.000,00
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	36.000,00
211010100.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000,00
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	6.000,00
424010000.7852007	Auszahlungen aus AIB Sportplatz (Zaun)	10.000,00
511010000.7852028	Auszahlungen aus AIB Erschließung Gewerbegebiet, Planungskosten	40.000,00
511010000.7852030	Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 35	90.200,00
511010000.7852031	Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 36	65.200,00
511010000.7852032	Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 37	37.100,00
538010000.7852016	Auszahlungen aus AIB Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	6.000,00
538010000.7852017	Auszahlungen aus AIB Kanalkataster	30.000,00
538010000.7852018	Auszahlungen aus AIB Sanierung Schmutzwasserkanal	50.000,00
538010100.7852019	Auszahlungen aus AIB Sanierung Regenwasserkanal	65.000,00
541010000.7852003	Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken	10.000,00
541010000.7852008	Auszahlungen für Gehwegsanierung Anlagen im Bau	15.000,00
541010000.7852010	Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung	10.000,00
541010000.7852011	Auszahlungen für Sanierung von Gemeindewegen, Anlagen im Bau	15.000,00
541010000.7852012	Auszahlungen für Bau von Bushaltestellen, Anlagen im Bau	50.000,00
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-Doppik)**A) Ergebnisplan****Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke****(Sachkonto 5318, ohne Beteiligungen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	600,00	1.000,00	1.000,00
211010100.5318000	Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00	30.000,00	30.000,00
281010000.5318000	Zuschüsse für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00
331010000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	206,70	500,00	500,00
331010000.5318010	Zuschüsse Seniorenbetreuung	3.500,00	8.000,00	4.000,00
362010000.5318000	Jugendarbeit der Gemeinde	84,00	700,00	700,00
421010000.5318010	Zuschuss an den Sportverein	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ergebnisplan		54.390,70	46.200,00	42.200,00

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111120000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	0,00	0,00	65.000,00
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe Finanzplan		0,00	6.000,00	71.000,00

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

Verein / Verband	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.070,20	1.200,00	1.200,00
Kreisfeuerwehrverband Plön	510,56	800,00	800,00
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind (Kreisvereinigung Plön e.V.)	0,00	300,00	300,00
Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein, SDW- Kreisverband Plön e.V.	139,70	200,00	200,00
Gewässerunterhaltungsverband Schwale – Dosenbek	11.780,47	12.000,00	16.000,00
AktivRegion Schwentine – Holsteinische Schweiz e. V.	448,00	1.200,00	1.200,00
Projekte Regionalmanagement und Projekte priv. Trägerschaft	1.747,00	1.900,00	1.900,00
	15.695,93	17.600,00	21.600,00

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

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	28,0	27,3	26,5	26,9
Grundsteuer B	0,0	230,9	229,8	226,0	231,1
Gewerbsteuer	0,0	289,9	302,6	270,0	275,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	1.243,7	1.269,8	1.247,2	1.433,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	33,9	29,3	24,3	26,2
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	10,3	11,1	10,5	13,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,0	564,0	637,5	677,0	647,1
Kreisschlüsselzuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,0	122,6	120,6	139,2	142,3
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Fehlbetragsaufweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Aufweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	0,0	8,9	11,9	9,5	10,9
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	2.532,2	2.639,9	2.630,2	2.806,7
Veränderung z. Vorjahr in %					6,71
Gewerbsteuerumlage	0,0	34,3	26,2	31,4	29,0
allgemeine Kreisumlage	0,0	828,4	869,6	880,3	1.037,8
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
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	0,0	862,7	895,8	911,7	1.066,8
Veränderung z. Vorjahr in %					17,01

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Bönebüttel wurden im Jahr 2022 rund 20,8 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass ca. 68 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 30,5 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2022			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		137	79,19		
Gewerbesteuerzahlung		36	20,81		
Gesamt		173	100,00		
Bis	€1.000	4	11,11	1.753,00	0,65
Über	1.000 € bis 10.000 €	21	58,33	83.512,00	31,20
Über	10.000 € bis 100.000 €	11	30,56	182.373,00	68,14
Über	100.000 € bis 1.000.000 €		0,00	0,00	0,00
Über	€1.000.000		0,00	0,00	0,00
Gesamt		36	100,00	267.638,00	100,00

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	589	0	86	503	246,81	0
Ist - 2020	503	0	87	416	202,43	0
Ist - 2021	416	0	59	357	175,26	
Soll - 2022 ²	357	0	56	301	147,04	0
Soll - 2023³	301	0	51	250	122,13	
Soll - 2024	250	0	50	200	97,70	
Soll - 2025	200	0	50	150	73,28	
Soll - 2026	150	0	50	100	48,85	

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	738,7	607,1	140,0	-	-	-
2021	678,8	96,1	489,6	-	-	-
Soll 2022	1.332,7	-	-	-	-	-
Soll 2023	826,5	-	-	-	-	-
Soll 2024	276,6	-	-	-	-	-
Soll 2025	347,8	-	-	-	-	-
Soll 2026	159,0	-	-	-	-	-

¹Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.²Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.³Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.⁴Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.
Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kommu- nalunter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommu- nalunter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2-8 und 11- 13)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ¹⁰		Bürg- schaften		Treuhand- vermögen Mio. € ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio.	€/E	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50	246,81	0,0	0,0	0,0	0,50	246,81	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2020	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,42	202,43	0,0	0,0	0,0	0,42	202,43	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2021	0,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,36	175,26	0,0	0,0	0,0	0,36	175,26	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2022	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	147,04	0,0	0,0	0,0	0,30	147,04	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2023	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	122,13	0,0	0,0	0,0	0,25	122,13	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2024	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	97,70						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2025	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	73,28						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2026	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	48,85						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476,3	3.812,2	4.559,8	4.608,9	4.713,6	4.825,6
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	41,3	31,4	29,0	29,2	29,8	30,4
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	872,3	880,3	1.037,8	991,3	1.020,4	1.055,8
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,7	2.900,5	3.493,0	3.588,4	3.663,4	3.739,4
	6	Veränderung Vorjahr (in %)³			20,43	2,73	2,09	2,07
	7	Empfehlung (in %)⁴			5,0	3,0	2,0	2,0

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	2021	2022	2023			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5
1.3	Stellplatzrücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	132,2	133,6	107,2	0,0	42,1	65,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.144,4	699,9	1.022,5	7,0	0,0	1029,5
2.3	aufzulösende Beiträge	192,2	181,1	182,1	1,0	0,0	183,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	76,9	51,3	25,7	0,0	25,7	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	2.545,7	1.065,9	1.337,5	8,0	67,8	1.277,7
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	Altlastenrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

		2022				2023			
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	226,7	364,3	-137,6	62,2	226,7	344,5	-117,8	65,8
57303	Bauhof (neu ab HH 2023)	-	-	-	-	0,0	7.500,0	-7.500,0	0,0

¹Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	140,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Summe	320,0¹	200,0	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 Summenergebnis, rein rechnerisch ergibt sich in 2024 nur eine Auszahlung in Höhe von 140,0 TEUR; die VE aus 2022 über 180,00 TEUR entfällt (VE wurde in 2022 für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs veranschlagt; die Anschaffung wurde auf 2023 verschoben, die VE neu für 2024-2025 angesetzt)

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

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

B. Finanzplan:

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4 ³	5	6	7	8 ²	9
2020	8.633,9	0	1.295,1	0	34,4	9.963,4	13.208,0	75,4
2021	10.094,8	26,5	1.329,5	0	215,8	11.666,6	13.268,0	87,9
2022 ¹	10.094,8	26,5	1.545,3	0,0	-103,9	11.562,7	13.334,0	86,7
2023	10.094,8	26,5	1.441,4	0,0	-637,0	10.925,7	13.401,0	81,5
2024	10.094,8	26,5	804,4	0,0	-568,9	10.356,8	13.468,0	76,9
2025	10.094,8	26,5	235,5	0,0	-573,4	9.783,4	13.535,0	72,3

¹ Ab 2022 Prognose² Die Bilanzsumme wurde ab 2022 mit der durchschnittlichen Veränderungsrate der vergangenen Jahre hochgerechnet.³ Ab 2024 sinkt die Ergebnisrücklage unter das Soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO. Die Gemeinde ist dann verpflichtet, Konsolidierungsmaßnahmen vorzunehmen.

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva (in EUR)		31.12.2020	31.12.2021
1 ¹	2	3 ²	4 ³
	1. Anlagevermögen	11.444.277,48	11.151.761,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42,00	32,00
	1.2 Sachanlagen	11.444.235,48	11.151.729,78
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.851,84	329.029,37
021	1.2.1.1 Grünflächen	16.547,02	256.946,90
022	1.2.1.2 Ackerland	43.972,66	43.972,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.032,57	7.032,57
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.299,59	21.077,24
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.371.469,18	3.310.103,83
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.361,14	456.843,04
033	1.2.2.2 Schulen	351.052,14	331.476,68
031	1.2.2.3 Wohnbauten	216.273,96	212.517,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.339.781,94	2.309.266,44
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.556.999,83	6.427.475,02
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	483.524,33	483.524,33
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	59.350,69	122.999,25
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.969.862,68	3.842.457,07
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.034.574,64	1.970.154,60
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.687,49	8.339,77
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	346.483,92	284.890,99
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.878,28	187.673,10
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	644.552,43	612.557,47
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.716.414,79	2.075.239,26
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	180.445,32	216.740,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	129.833,08	184.641,94
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.747,12	24.815,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.865,12	7.282,42
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	1.535.969,47	1.858.499,26
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.325,44	41.020,68
	BILANZSUMME AKTIVA	13.208.017,71	13.268.021,72

Passiva (in EUR)		31.12.2020	31.12.2021
5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Eigenkapital	9.963.381,60	11.666.616,45
201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.633.855,99	10.094.821,41
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	26.480,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	1.295.078,40	1.329.525,61
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.447,21	215.789,43
	2. Sonderposten	2.545.745,33	1.065.890,08
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	132.218,54	133.634,10
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.144.442,46	699.908,23
	2.3 für Beiträge	192.180,33	181.078,75
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	192.180,33	181.078,75
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschleich	76.904,00	51.269,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	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
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	698.093,44	534.578,26
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	415.908,35	356.972,34
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	415.908,35	356.972,34
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.047,09	96.170,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	174.138,00	81.435,03
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	797,34	936,93
	BILANZSUMME PASSIVA	13.208.017,71	13.268.021,72

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 163,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 489,6 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

LEERSEITE

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Bönebüttel

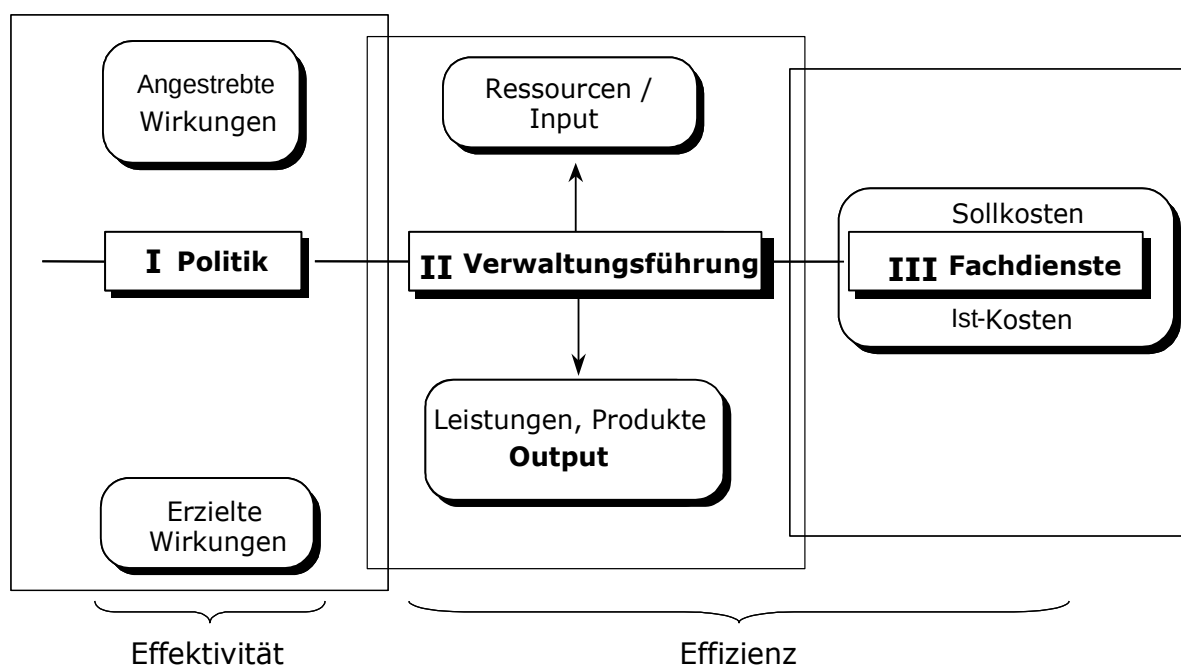
1. Vorbemerkung

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

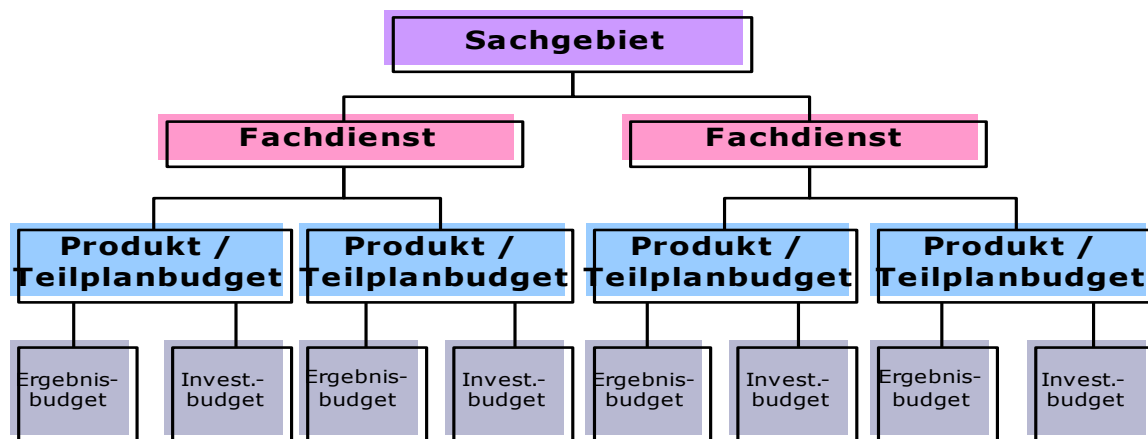
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt eines Fachdienstes 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.

Abbildung: Budgetgliederung



Die Teilpläne innerhalb der Fachdienste werden konsequent nach Produkten gebildet. Alle Positionen der so gegliederten Teilergebnispläne werden zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt.

Somit ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet und die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich an den Organisationseinheiten und innerhalb derer an Produkten.

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 40 Steuern 41 Zuwendungen 42 Sonstige Transfererträge 43 Ör Leistungsentgelte 44 Pr Leistungsentgelte 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen 48 Interne Leistungsbeziehungen 49 außerordentliche Erträge	Aufwendungen Personalaufwendungen 50 Versorgungsaufwendungen 51 Sachaufwand 52 Transferaufwendungen 53 Sonstige lfd. Aufwendungen 54 Zinsen und Finanzaufwendungen 55 nicht besetzt 56 Abschreibungen 57 Interne Leistungsbeziehungen 58 außerordentliche Aufwendungen 59
Summe der Erträge	Summe der Aufwendungen

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

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

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

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

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

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

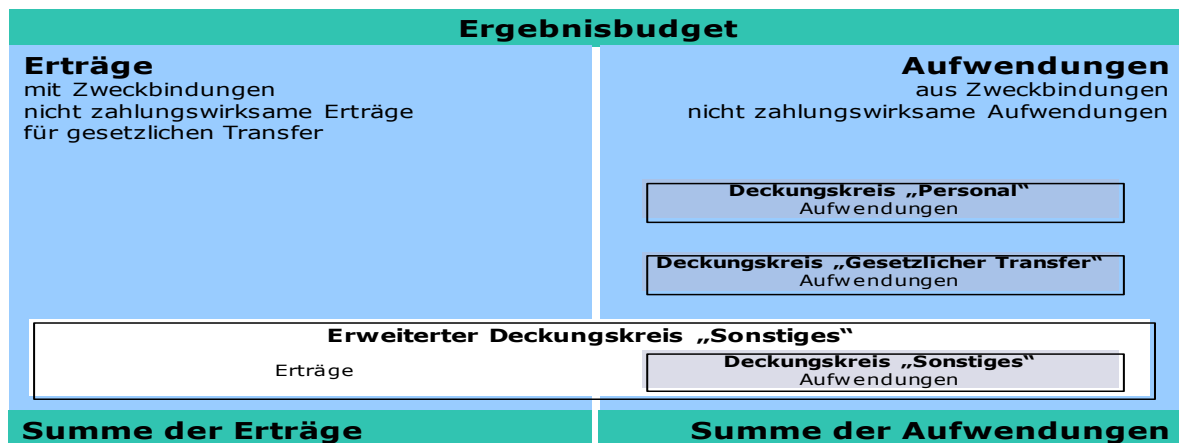
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

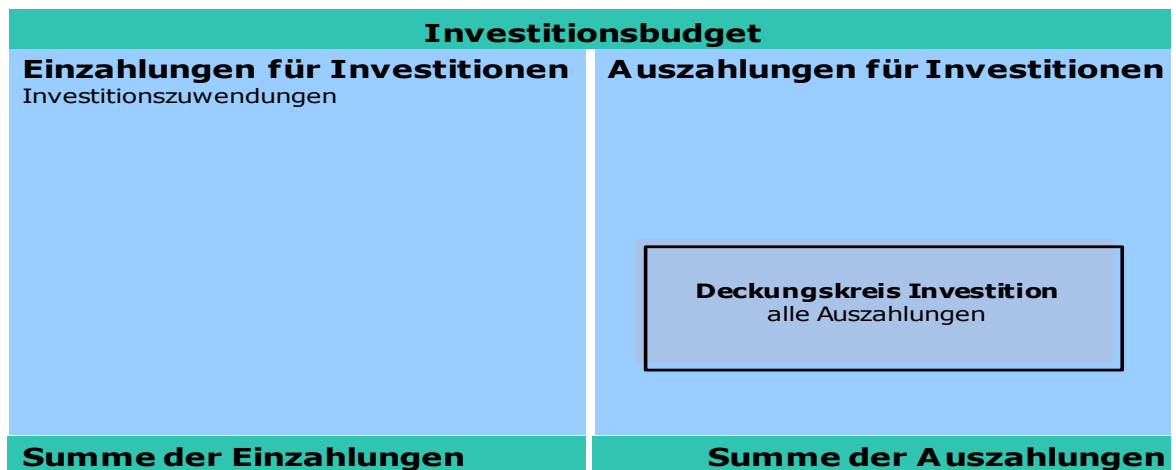
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis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

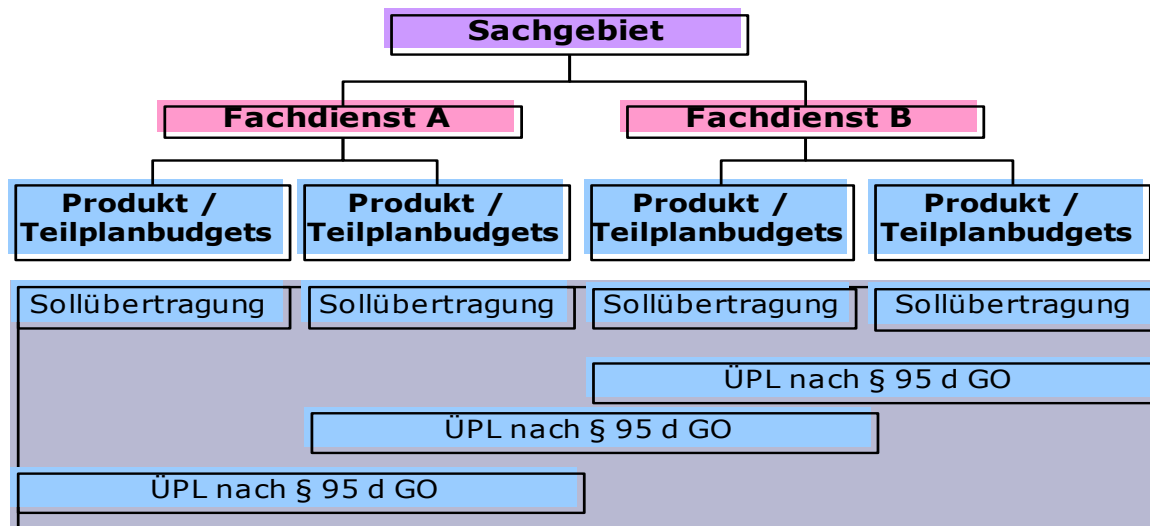
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher Sachgebiete
- Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft

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

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

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 95 d 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



3.3.4 Verwendung von Überschüssen

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

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

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach

Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 8
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	9 - 11
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 - 14
	Teilpläne	15 - 168
111010000	Gemeindeorgane	15 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 22
111080000	Finanzverwaltung	23 - 26
111120000	Allgemeines Grundvermögen	27 - 32
121010000	Wahlen	33 - 36
122010100	Öffentliche Ordnung	37 - 40
122010600	Einwohnermeldewesen	41 - 44
122010700	Straßenverkehrswesen	45 - 46
126010000	Brandschutz	47 - 52
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeitrag)	53 - 54
211010100	Grundschule Bönebüttel	55 - 60
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeitrag)	61 - 62
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)	63 - 64
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeitrag)	65 - 66
241010000	Schülerbeförderung	67 - 68
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	69 - 72
272010000	Büchereien	73 - 76
281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	77 - 80
313010000	Hilfen für Asylbewerber	81 - 84
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85 - 88
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	89 - 90
362010000	Jugendarbeit	91 - 94
365010000	Kindertageseinrichtungen	95 - 98
365010100	Kindergartengrundstück	99 - 104
421010000	Sportförderung	105 - 108
424010000	Sport- und Freizeitstätten	109 - 112
424010100	Sportlerheim	113 - 116
511010000	Orts- und Regionalplanung	117 - 120
521010000	Bau- und Grundstücksordnung	121 - 122
533010000	Wasserversorgung	123 - 124
538010000	Abwasserbeseitigung	125 - 128
538010100	Niederschlagswasser	129 - 132
541010000	Gemeindestraßen	133 - 138
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	139 - 142
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	143 - 146
571010000	Wirtschaftsförderung	147 - 150
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	151 - 154
573030000	Bauhof	155 - 158
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159 - 162
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163 - 168

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.503,67	1.943.700	2.148.700	2.235.000	2.307.000	2.397.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.691,70	767.300	757.000	753.300	768.900	784.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.180,36	232.500	230.700	238.100	243.500	248.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.388,28	94.500	96.100	99.300	101.800	104.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.851,86	946.700	962.000	991.500	1.012.200	1.033.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.073,17	75.500	92.600	105.800	98.200	100.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	7,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.135.696,04	4.060.200	4.287.100	4.423.000	4.531.600	4.668.900
50	11	Personalaufwendungen	165.520,56	201.400	216.500	224.200	229.900	235.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.038,01	587.100	994.700	1.021.100	1.046.500	1.072.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414.858,29	353.300	373.100	385.000	393.600	402.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.781.394,30	1.919.500	2.080.000	2.064.800	2.116.300	2.174.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.048.038,93	1.094.200	1.264.000	1.294.400	1.316.700	1.339.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.911.850,09	4.155.500	4.928.300	4.989.500	5.103.000	5.223.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	223.845,95	-95.300	-641.200	-566.500	-571.400	-555.000
46	19	Finanzerträge	-1.680,05	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.376,47	10.000	4.600	4.400	4.200	4.000
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.056,52	-8.600	-2.800	-2.400	-2.000	-1.600
	22	= Jahresergebnis	215.789,43	-103.900	-644.000	-568.900	-573.400	-556.600
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	263.800	251.500	259.800	265.600	271.400
		nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	263.800	251.500	259.800	265.600	271.400
		= Betriebsergebnis	215.789,43	-103.900	-644.000	-568.900	-573.400	-556.600
		= Jahresergebnis mit ILV	215.789,43	-103.900	-644.000	-568.900	-573.400	-556.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	355.936,54	353.300	373.100	385.000	393.600	402.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.614,02	26.400	42.100	43.800	45.000	46.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	322.322,52	326.900	331.000	341.200	348.600	356.100

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.004.267,77	1.943.700	2.148.700	0	2.235.000	2.307.000	2.397.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.379,12	740.900	714.900	0	709.500	723.900	738.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.210,52	206.900	205.100	0	211.700	216.500	221.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.525,37	94.500	96.100	0	99.300	101.800	104.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.659,56	946.700	962.000	0	991.500	1.012.200	1.033.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.610,36	75.500	92.600	0	95.800	98.200	100.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.381,05	1.400	1.800	0	2.000	2.200	2.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.940.271,65	4.009.600	4.221.200	0	4.344.800	4.461.800	4.597.500
70	10	Personalauszahlungen	165.518,30	201.400	216.500	0	224.200	229.900	235.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.578,36	587.100	994.700	0	1.021.100	1.046.500	1.072.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.410,78	10.000	4.600	0	4.400	4.200	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.798.498,30	1.919.500	2.080.000	0	2.064.800	2.116.300	2.174.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	996.245,10	1.094.200	1.264.000	0	1.294.400	1.316.700	1.339.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.476.250,84	3.812.200	4.559.800	0	4.608.900	4.713.600	4.825.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	464.020,81	197.400	-338.600	0	-264.100	-251.800	-228.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.319,19	322.600	199.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	1.000	1.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	93.319,19	323.600	200.500	0	10.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	71.000	0	6.100	6.200	6.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.964,18	190.100	179.000	340.000	186.500	249.600	52.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.138,53	647.000	576.500	0	84.000	92.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	96.102,71	843.100	826.500	340.000	276.600	347.800	159.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.783,52	-519.500	-626.000	-340.000	-266.600	-347.800	-159.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	429.588,18	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	509.359,67	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-79.771,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	381.465,80	-322.100	-964.600	-340.000	-530.700	-599.600	-387.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2					3
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.936,01	56.300	50.700	0	50.000	50.000	50.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.936,01	-56.300	-50.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	322.529,79	-378.400	-1.015.300	-340.000	-580.700	-649.600	-437.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	322.529,79	-378.400	-1.015.300	-340.000	-580.700	-649.600	-437.100

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	58.936,01	56.300	50.700	50.000	50.000	50.000
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
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	63.424,46	298.330,52	14.616,81	-234.906,06	45.000	410.400	19.200	-365.400	59.400	740.100	19.200	-680.700
11	Innere Verwaltung	25.889,67	189.134,52	13.753,04	-163.244,85	23.400	250.800	15.700	-227.400	32.200	576.500	17.200	-544.300
111	Verwaltungssteuerung und Service	25.889,67	189.134,52	13.753,04	-163.244,85	23.400	250.800	15.700	-227.400	32.200	576.500	17.200	-544.300
11101	Gemeindeorgane	178,56	35.276,50	706,17	-35.097,94	0	43.900	1.500	-43.900	0	52.700	1.500	-52.700
11103	Zentrale Dienste	0,00	19.761,69	13.046,87	-19.761,69	0	23.000	14.200	-23.000	0	24.800	15.700	-24.800
11108	Finanzverwaltung	19.526,94	1.606,64	0,00	17.920,30	5.100	4.700	0	400	5.100	2.700	0	2.400
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	6.184,17	132.489,69	0,00	-126.305,52	18.300	179.200	0	-160.900	27.100	496.300	0	-469.200
12	Sicherheit und Ordnung	37.534,79	109.196,00	863,77	-71.661,21	21.600	159.600	3.500	-138.000	27.200	163.600	2.000	-136.400
121	Statistik und Wahlen	0,00	1.551,43	0,00	-1.551,43	1.000	8.000	0	-7.000	1.300	4.000	0	-2.700
12101	Wahlen	0,00	1.551,43	0,00	-1.551,43	1.000	8.000	0	-7.000	1.300	4.000	0	-2.700
122	Ordnungsangelegenheiten	21.787,32	8.606,51	0,00	13.180,81	16.200	16.400	0	-200	14.400	15.800	0	-1.400
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	21.787,32	8.606,51	0,00	13.180,81	16.200	16.400	0	-200	14.400	15.800	0	-1.400
126	Brandschutz	15.747,47	99.038,06	863,77	-83.290,59	4.400	135.200	3.500	-130.800	11.500	143.800	2.000	-132.300
12601	Brandschutz	15.747,47	99.038,06	863,77	-83.290,59	4.400	135.200	3.500	-130.800	11.500	143.800	2.000	-132.300
2	Schule und Kultur	109.476,51	516.125,76	133.445,22	-406.649,25	75.200	588.500	159.200	-513.300	80.100	612.600	174.300	-532.500
21	Schulträgeraufgaben	109.476,51	493.424,30	133.445,22	-383.947,79	75.200	549.200	159.200	-474.000	80.100	572.100	174.300	-492.000
211	Grundschulen	109.476,51	221.408,01	133.445,22	-111.931,50	75.200	266.200	159.200	-191.000	80.100	277.100	174.300	-197.000
21101	Grundschulen	109.476,51	221.408,01	133.445,22	-111.931,50	75.200	266.200	159.200	-191.000	80.100	277.100	174.300	-197.000
217	Gymnasien	0,00	107.831,43	0,00	-107.831,43	0	98.000	0	-98.000	0	120.000	0	-120.000
21701	Gymnasien	0,00	107.831,43	0,00	-107.831,43	0	98.000	0	-98.000	0	120.000	0	-120.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	164.184,86	0,00	-164.184,86	0	185.000	0	-185.000	0	175.000	0	-175.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	164.184,86	0,00	-164.184,86	0	185.000	0	-185.000	0	175.000	0	-175.000
22	Sonderschulen	0,00	4.529,64	0,00	-4.529,64	0	16.000	0	-16.000	0	10.000	0	-10.000
221	Sonderschulen	0,00	4.529,64	0,00	-4.529,64	0	16.000	0	-16.000	0	10.000	0	-10.000
22101	Förderzentren	0,00	4.529,64	0,00	-4.529,64	0	16.000	0	-16.000	0	10.000	0	-10.000
24	weitere schulische Aufgaben	0,00	12.334,38	0,00	-12.334,38	0	16.000	0	-16.000	0	23.000	0	-23.000
241	Schülerbeförderung	0,00	1.220,38	0,00	-1.220,38	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.220,38	0,00	-1.220,38	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	11.114,00	0,00	-11.114,00	0	14.000	0	-14.000	0	21.000	0	-21.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	11.114,00	0,00	-11.114,00	0	14.000	0	-14.000	0	21.000	0	-21.000
27	Büchereien	0,00	5.837,44	0,00	-5.837,44	0	6.000	0	-6.000	0	6.200	0	-6.200
272	Büchereien	0,00	5.837,44	0,00	-5.837,44	0	6.000	0	-6.000	0	6.200	0	-6.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
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
27201	Büchereien	0,00	5.837,44	0,00	-5.837,44	0	6.000	0	-6.000	0	6.200	0	-6.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
3	Soziales und Jugend	951.666,27	1.307.743,35	3.879,43	-356.077,08	941.100	1.372.700	3.900	-431.600	953.400	1.419.800	3.900	-466.400
31	Soziale Hilfen	51.580,68	38.678,96	0,00	12.901,72	40.000	31.000	0	9.000	40.000	36.000	0	4.000
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	51.580,68	38.678,96	0,00	12.901,72	40.000	31.000	0	9.000	40.000	36.000	0	4.000
31301	Hilfen für Asylbewerber	51.580,68	38.678,96	0,00	12.901,72	40.000	31.000	0	9.000	40.000	36.000	0	4.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	0,00	-3.916,81	0	8.800	0	-8.800	0	4.800	0	-4.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	0,00	-3.916,81	0	8.800	0	-8.800	0	4.800	0	-4.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	0,00	-3.916,81	0	8.800	0	-8.800	0	4.800	0	-4.800
34	Soziale Hilfen	36,76	0,00	0,00	36,76	300	0	0	300	300	0	0	300
345	Bildung und Teilhabe	36,76	0,00	0,00	36,76	300	0	0	300	300	0	0	300
34501	Bildung u. Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	36,76	0,00	0,00	36,76	300	0	0	300	300	0	0	300
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	900.048,83	1.265.147,58	3.879,43	-365.098,75	900.800	1.332.900	3.900	-432.100	913.100	1.379.000	3.900	-465.900
362	Jugendarbeit	0,00	3.963,43	3.879,43	-3.963,43	0	4.600	3.900	-4.600	0	4.600	3.900	-4.600
36201	Jugendarbeit	0,00	3.963,43	3.879,43	-3.963,43	0	4.600	3.900	-4.600	0	4.600	3.900	-4.600
365	Kindertageseinrichtungen	900.048,83	1.261.184,15	0,00	-361.135,32	900.800	1.328.300	0	-427.500	913.100	1.374.400	0	-461.300
36501	Kindertageseinrichtungen	900.048,83	1.261.184,15	0,00	-361.135,32	900.800	1.328.300	0	-427.500	913.100	1.374.400	0	-461.300
4	Gesundheit und Sport	6.845,15	35.198,81	0,00	-28.353,66	9.700	23.000	0	-13.300	9.700	23.000	0	-13.300
42	Sportförderung	6.845,15	35.198,81	0,00	-28.353,66	9.700	23.000	0	-13.300	9.700	23.000	0	-13.300
421	Förderung des Sports	1.627,92	34.801,35	0,00	-33.173,43	1.600	19.900	0	-18.300	1.600	19.900	0	-18.300
42101	Sportförderung	1.627,92	34.801,35	0,00	-33.173,43	1.600	19.900	0	-18.300	1.600	19.900	0	-18.300
424	Sport und Freizeitstätten	5.217,23	397,46	0,00	4.819,77	8.100	3.100	0	5.000	8.100	3.100	0	5.000
42401	Sport- und Freizeitstätten	5.217,23	397,46	0,00	4.819,77	8.100	3.100	0	5.000	8.100	3.100	0	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	324.902,83	620.006,20	13.579,10	-295.103,37	359.000	669.200	19.100	-310.200	377.800	726.000	19.100	-348.200
51	Gestaltung der Umwelt	736,60	2.142,00	0,00	-1.405,40	30.300	40.000	0	-9.700	32.800	32.500	0	300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	736,60	2.142,00	0,00	-1.405,40	30.300	40.000	0	-9.700	32.800	32.500	0	300

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021				Ansatz 2022				Ansatz 2023			
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
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	736,60	2.142,00	0,00	-1.405,40	30.300	40.000	0	-9.700	32.800	32.500	0	300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	230.015,74	362.267,26	0,00	-132.251,52	226.700	327.100	0	-100.400	226.700	312.100	0	-85.400
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
538	Abwasserbeseitigung	230.015,74	362.267,26	0,00	-132.251,52	226.700	327.100	0	-100.400	226.700	312.100	0	-85.400
53801	Abwasserbeseitigung	230.015,74	362.267,26	0,00	-132.251,52	226.700	327.100	0	-100.400	226.700	312.100	0	-85.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.429,21	199.869,21	13.579,10	-191.440,00	7.700	217.300	19.100	-209.600	7.000	280.200	19.100	-273.200
541	Gemeindestraßen	8.429,21	199.869,21	13.579,10	-191.440,00	7.700	217.300	19.100	-209.600	7.000	280.200	19.100	-273.200
54101	Gemeindestraßen	8.429,21	199.869,21	13.579,10	-191.440,00	7.700	217.300	19.100	-209.600	7.000	280.200	19.100	-273.200
55	Natur- und Landschaftspflege	21.507,34	53.532,73	0,00	-32.025,39	23.800	81.700	0	-57.900	23.800	90.600	0	-66.800
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	41.752,26	0,00	-37.881,80	3.800	69.700	0	-65.900	3.800	74.600	0	-70.800
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	41.752,26	0,00	-37.881,80	3.800	69.700	0	-65.900	3.800	74.600	0	-70.800
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.636,88	11.780,47	0,00	5.856,41	20.000	12.000	0	8.000	20.000	16.000	0	4.000
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.636,88	11.780,47	0,00	5.856,41	20.000	12.000	0	8.000	20.000	16.000	0	4.000
57	Wirtschaft und Tourismus	64.213,94	2.195,00	0,00	62.018,94	70.400	3.100	0	67.300	87.400	10.600	0	76.800
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.195,00	0,00	-2.195,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.195,00	0,00	-2.195,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64.213,94	0,00	0,00	64.213,94	70.400	0	0	70.400	87.400	7.500	0	79.900
57301	Unternehmen und Beteiligungen	64.213,94	0,00	0,00	64.213,94	70.400	0	0	70.400	87.400	0	0	87.400
57303	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0	-7.500
6	Zentrale Finanzleistungen	2.677.700,77	1.140.821,92	0,00	1.536.878,85	2.631.600	1.101.700	0	1.529.900	2.808.500	1.411.400	0	1.397.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.677.700,77	1.140.821,92	0,00	1.536.878,85	2.631.600	1.101.700	0	1.529.900	2.808.500	1.411.400	0	1.397.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	2.677.691,57	1.077.639,75	0,00	1.600.051,82	2.631.500	1.094.700	0	1.536.800	2.808.000	1.409.800	0	1.398.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	2.677.691,57	1.077.639,75	0,00	1.600.051,82	2.631.500	1.094.700	0	1.536.800	2.808.000	1.409.800	0	1.398.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9,20	63.182,17	0,00	-63.172,97	100	7.000	0	-6.900	500	1.600	0	-1.100
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9,20	63.182,17	0,00	-63.172,97	100	7.000	0	-6.900	500	1.600	0	-1.100
Summe		4.134.015,99	3.918.226,56	165.520,56	215.789,43	4.061.600	4.165.500	201.400	-103.900	4.288.900	4.932.900	216.500	-644.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
		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	31.181,17	233.144,51	-201.963,34	6.019,19	3.859,51	2.159,68	44.200	353.400	-309.200	322.600	660.600	-338.000	42.600	664.600	-622.000	7.000	283.500	-276.500
11	Innere Verwaltung	14.691,91	181.383,74	-166.691,83	0,00	0,00	0,00	23.100	247.000	-223.900	318.100	507.000	-188.900	23.100	555.500	-532.400	0	145.000	-145.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	14.691,91	181.383,74	-166.691,83	0,00	0,00	0,00	23.100	247.000	-223.900	318.100	507.000	-188.900	23.100	555.500	-532.400	0	145.000	-145.000
11101	Gemeindeorgane	604,56	36.532,09	-35.927,53	0,00	0,00	0,00	0	43.900	-43.900	0	0	0	0	52.700	-52.700	0	0	0
11103	Zentrale Dienste	0,00	19.556,97	-19.556,97	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	24.800	-24.800	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	4.279,60	1.371,94	2.907,66	0,00	0,00	0,00	5.100	4.700	400	0	0	0	5.100	2.700	2.400	0	0	0
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	9.807,75	123.922,74	-114.114,99	0,00	0,00	0,00	18.000	175.400	-157.400	318.100	507.000	-188.900	18.000	475.300	-457.300	0	145.000	-145.000
12	Sicherheit und Ordnung	16.489,26	51.760,77	-35.271,51	6.019,19	3.859,51	2.159,68	21.100	106.400	-85.300	4.500	153.600	-149.100	19.500	109.100	-89.600	7.000	138.500	-131.500
121	Statistik und Wahlen	338,55	1.521,43	-1.182,88	0,00	0,00	0,00	1.000	8.000	-7.000	0	0	0	1.300	4.000	-2.700	0	2.500	-2.500
12101	Wahlen	338,55	1.521,43	-1.182,88	0,00	0,00	0,00	1.000	8.000	-7.000	0	0	0	1.300	4.000	-2.700	0	2.500	-2.500
122	Ordnungsangelegenheiten	8.499,92	8.526,94	-27,02	0,00	0,00	0,00	16.200	16.400	-200	0	0	0	14.400	15.800	-1.400	0	0	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8.499,92	8.526,94	-27,02	0,00	0,00	0,00	16.200	16.400	-200	0	0	0	14.400	15.800	-1.400	0	0	0
126	Brandschutz	7.650,79	41.712,40	-34.061,61	6.019,19	3.859,51	2.159,68	3.900	82.000	-78.100	4.500	153.600	-149.100	3.800	89.300	-85.500	7.000	136.000	-129.000
12601	Brandschutz	7.650,79	41.712,40	-34.061,61	6.019,19	3.859,51	2.159,68	3.900	82.000	-78.100	4.500	153.600	-149.100	3.800	89.300	-85.500	7.000	136.000	-129.000
2	Schule und Kultur	119.714,26	519.910,11	-400.195,85	0,00	3.501,30	-3.501,30	73.300	572.700	-499.400	0	22.500	-22.500	78.300	596.400	-518.100	0	22.500	-22.500
21	Schulträgeraufgaben	119.714,26	490.339,67	-370.625,41	0,00	3.501,30	-3.501,30	73.300	533.900	-460.600	0	22.500	-22.500	78.300	556.400	-478.100	0	22.500	-22.500
211	Grundschulen	119.714,26	215.934,77	-96.220,51	0,00	3.501,30	-3.501,30	73.300	250.900	-177.600	0	22.500	-22.500	78.300	261.400	-183.100	0	22.500	-22.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
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
313	Hilfen für Asylbewerber	44.995,05	38.453,96	6.541,09	0,00	0,00	0,00	40.000	31.000	9.000	0	0	0	40.000	36.000	4.000	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	44.995,05	38.453,96	6.541,09	0,00	0,00	0,00	40.000	31.000	9.000	0	0	0	40.000	36.000	4.000	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	-3.916,81	0,00	0,00	0,00	0	8.800	-8.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	-3.916,81	0,00	0,00	0,00	0	8.800	-8.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.916,81	-3.916,81	0,00	0,00	0,00	0	8.800	-8.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
34	Soziale Hilfen	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	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	786.155,06	1.192.230,23	-406.075,17	87.300,00	29.630,31	57.669,69	900.800	1.324.700	-423.900	0	4.000	-4.000	913.100	1.371.100	-458.000	0	3.000	-3.000
362	Jugendarbeit	0,00	3.963,43	-3.963,43	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	3.963,43	-3.963,43	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	786.155,06	1.188.266,80	-402.111,74	87.300,00	29.630,31	57.669,69	900.800	1.320.100	-419.300	0	4.000	-4.000	913.100	1.366.500	-453.400	0	3.000	-3.000
36501	Kindertageseinrichtungen	786.155,06	1.188.266,80	-402.111,74	87.300,00	29.630,31	57.669,69	900.800	1.320.100	-419.300	0	4.000	-4.000	913.100	1.366.500	-453.400	0	3.000	-3.000
4	Gesundheit und Sport	5.217,23	20.397,46	-15.180,23	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.100	8.100	0	0	16.000	-16.000	8.100	7.800	300	0	16.000	-16.000
42	Sportförderung	5.217,23	20.397,46	-15.180,23	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.100	8.100	0	0	16.000	-16.000	8.100	7.800	300	0	16.000	-16.000
421	Förderung des Sports	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000
42101	Sportförderung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000
424	Sport und Freizeistätten	5.217,23	397,46	4.819,77	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	8.100	2.800	5.300	0	10.000	-10.000
42401	Sport- und Freizeistätten	5.217,23	397,46	4.819,77	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	8.100	2.800	5.300	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	300.653,47	368.298,98	-67.645,51	0,00	54.111,59	-54.111,59	311.300	411.800	-100.500	1.000	140.000	-139.000	330.300	467.700	-137.400	193.500	501.500	-308.000
51	Gestaltung der Umwelt	736,60	5.757,22	-5.020,62	0,00	0,00	0,00	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	736,60	5.757,22	-5.020,62	0,00	0,00	0,00	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	736,60	5.757,22	-5.020,62	0,00	0,00	0,00	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	243.145,80	234.707,05	8.438,75	0,00	18.975,97	-18.975,97	190.000	199.600	-9.600	1.000	70.000	-69.000	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	243.145,80	234.707,05	8.438,75	0,00	18.975,97	-18.975,97	190.000	199.600	-9.600	1.000	5.000	-4.000	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000
53801	Abwasserbeseitigung	243.145,80	234.707,05	8.438,75	0,00	18.975,97	-18.975,97	190.000	199.600	-9.600	1.000	5.000	-4.000	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	800,00	76.865,05	-76.065,05	0,00	11.074,10	-11.074,10	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000
541	Gemeindestraßen	800,00	76.865,05	-76.065,05	0,00	11.074,10	-11.074,10	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000
54101	Gemeindestraßen	800,00	76.865,05	-76.065,05	0,00	11.074,10	-11.074,10	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000
55	Natur- und Landschaftspflege	17.651,94	48.774,66	-31.122,72	0,00	24.061,52	-24.061,52	20.000	75.800	-55.800	0	10.000	-10.000	20.000	84.800	-64.800	0	15.000	-15.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	36.994,19	-36.994,19	0,00	24.061,52	-24.061,52	0	63.800	-63.800	0	10.000	-10.000	0	68.800	-68.800	0	15.000	-15.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	36.994,19	-36.994,19	0,00	24.061,52	-24.061,52	0	63.800	-63.800	0	10.000	-10.000	0	68.800	-68.800	0	15.000	-15.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.651,94	11.780,47	5.871,47	0,00	0,00	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	0	20.000	16.000	4.000	0	0	0
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.651,94	11.780,47	5.871,47	0,00	0,00	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	0	20.000	16.000	4.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.319,13	2.195,00	36.124,13	0,00	0,00	0,00	70.400	3.100	67.300	0	0	0	87.400	10.600	76.800	0	3.000	-3.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021						Ansatz 2022						Ansatz 2023					
		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
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.195,00	-2.195,00	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	2.195,00	-2.195,00	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	38.319,13	0,00	38.319,13	0,00	0,00	0,00	70.400	0	70.400	0	0	0	87.400	7.500	79.900	0	3.000	-3.000
57301	Unternehmen und Beteiligungen	38.319,13	0,00	38.319,13	0,00	0,00	0,00	70.400	0	70.400	0	0	0	87.400	0	87.400	0	0	0
57303	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	3.000	-3.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.652.318,65	1.099.898,78	1.552.419,87	0,00	0,00	0,00	2.631.600	1.101.700	1.529.900	0	0	0	2.808.500	1.411.400	1.397.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.652.318,65	1.099.898,78	1.552.419,87	0,00	0,00	0,00	2.631.600	1.101.700	1.529.900	0	0	0	2.808.500	1.411.400	1.397.100	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	2.652.309,45	1.095.432,75	1.556.876,70	0,00	0,00	0,00	2.631.500	1.094.700	1.536.800	0	0	0	2.808.000	1.409.800	1.398.200	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	2.652.309,45	1.095.432,75	1.556.876,70	0,00	0,00	0,00	2.631.500	1.094.700	1.536.800	0	0	0	2.808.000	1.409.800	1.398.200	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9,20	4.466,03	-4.456,83	0,00	0,00	0,00	100	7.000	-6.900	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9,20	4.466,03	-4.456,83	0,00	0,00	0,00	100	7.000	-6.900	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
Summe		3.940.271,65	3.476.250,84	464.020,81	93.319,19	96.102,71	-2.783,52	4.009.600	3.812.200	197.400	323.600	843.100	-519.500	4.221.200	4.559.800	-338.600	200.500	826.500	-626.000

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	178,56	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	178,56	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	178,56	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	706,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Sozialversicherung Beschäftigte						
		111010000.5032000	706,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,46	5.700	14.500	7.800	8.100	8.400
		Mietkosten für EDV-Geräte						
		111010000.5231000	0,00	0	7.000	0	0	0
		Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		111010000.5262000	234,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Repräsentations- und Bewirtungskosten						
		111010000.5291010	816,77	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		Ehrungen						
		111010000.5291020	2.402,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	31.115,87	36.700	36.700	38.000	39.000	40.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und						
		111010000.5421000 sonstige Tätigkeit	30.331,64	36.000	36.000	37.100	37.900	38.700
		Verfügun gsmittel						
		111010000.5429660	498,63	600	600	700	800	900
		Post- und Fernmeldegebühren						
		111010000.5431000	285,60	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	498,63	600	600	700	800	900
		Verfügungsmittel						
		111010000.5429660	498,63	600	600	700	800	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	35.276,50	43.900	52.700	47.400	48.800	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-35.097,94	-43.900	-52.700	-47.400	-48.800	-50.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-35.097,94	-43.900	-52.700	-47.400	-48.800	-50.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-35.097,94	-43.900	-52.700	-47.400	-48.800	-50.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-35.097,94	-43.900	-52.700	-47.400	-48.800	-50.200

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	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski, Herr Kuck
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.046,87	14.200	15.700	16.400	17.000	17.600
		Sonstige Beschäftigungsentgelte						
		111030000.5019000	564,97	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Beiträge zur VAK						
		111030000.5021000	4.700,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		111030000.5032000	2,23	200	700	800	900	1.000
		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen						
		111030000.5041000	7.779,67	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,60	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		111030000.5251000	627,60	800	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226,50	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		111030000.5711000	226,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.860,72	8.000	8.100	8.700	9.300	9.900
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag						
		111030000.5429000	1.070,20	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Geschäftsaufwendungen						
		111030000.5431000	1.155,12	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten, Sachverständige)						
		111030000.5431100	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Nachrufe und Kranzspenden						
		111030000.5431200	1.070,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Versicherungen						
		111030000.5441000	1.054,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		Unfallkasse Beschäftigte						
		111030000.5441010	1.510,40	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	19.761,69	23.000	24.800	26.200	27.500	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-19.761,69	-23.000	-24.800	-26.200	-27.500	-28.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-19.761,69	-23.000	-24.800	-26.200	-27.500	-28.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-19.761,69	-23.000	-24.800	-26.200	-27.500	-28.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100	0	0	0	0
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		111030000.9500000	0,00	100	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-19.761,69	-23.100	-24.800	-26.200	-27.500	-28.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	226,50	0	0	0	0	0
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	226,50	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen von Vollstreckungskosten						
		111080000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.526,94	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		111080000.4562000 usw.	19.372,30	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111080000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	154,64	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	19.526,94	5.100	5.100	5.400	5.700	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	124,82	2.700	700	900	1.100	1.300
		Kauf von Hundesteuermarken						
		111080000.5271020	0,00	200	200	300	400	500
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
		111080000.5271040	124,82	2.500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171,30	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		111080000.5731999	171,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.310,52	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren						
		111080000.5431010	1.310,52	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.606,64	4.700	2.700	3.000	3.300	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	17.920,30	400	2.400	2.400	2.400	2.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	17.920,30	400	2.400	2.400	2.400	2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	17.920,30	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	17.920,30	400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Produkt 111120000 - Allgemeines Grundvermögen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	61 - Stadtplanung und -entwicklung, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Teichert, Herr Kuck
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	375,00	300	9.100	9.400	9.600	9.800
		Erträge aus der Auflösung von 111120000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	375,00	300	9.100	9.400	9.600	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			5.809,17	18.000	18.000	18.600	19.000	19.400
		Mieten und Pachten						
		111120000.4411000	5.809,17	18.000	18.000	18.600	19.000	19.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.184,17	18.300	27.100	28.000	28.600	29.200
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	128.543,82	175.100	475.000	490.300	501.500	512.900
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.5211000 baulichen Anlagen	157,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Neues Feuerwehrrgerätehaus 111120000.5211010 Bauunterhaltung	5.504,99	12.000	12.000	12.400	12.700	13.000
		Grundschule Bönebüttel Bauunterhaltung 111120000.5211020	21.206,04	21.000	21.000	21.700	22.200	22.700
		Grundschule Bönebüttel Sanierung der 111120000.5211021 Heizkörper	0,00	15.200	16.000	16.500	16.900	17.300
		Wohnhaus/Asylbewohner Bauunterhaltung 111120000.5211030	146,08	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120000.5211040 Bauunterhaltung	7.177,63	15.000	15.000	15.500	15.900	16.300
		KiGa Wohnung Bauunterhaltung 111120000.5211050	1.312,47	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		Sportlerheim Bauunterhaltung 111120000.5211060	14.545,36	9.500	12.000	12.400	12.700	13.000
		Bönebüttler Damm 155 (Tagesmutter) 111120000.5211070 Bauunterhaltung	38,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Wohnung Dorfstr. 5 Bauunterhaltung 111120000.5211080	61,26	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Mieten und Pachten	9.820,22	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
		Grundstücksversicherung Dorfstr. 5	246,24	300	400	500	600	700
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.238,74	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Neues Feuerwehrgerätehaus	13.378,66	6.800	50.000	51.500	52.600	53.700
		Bewirtschaftung						
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung	32.205,33	38.000	206.000	212.200	216.500	220.900
		Wohnhaus/ Asylbewohner						
		Grundstücksversicherung	239,21	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		KiGA Bönebüttler Damm 133						
		Bewirtschaftung	6.858,58	7.000	35.000	36.100	36.900	37.700
		KiGa Wohnung Bewirtschaftung						
		111120000.5241050	1.130,28	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Sportlerheim Bewirtschaftung						
		111120000.5241060	10.920,28	15.500	58.000	59.800	61.000	62.300
		Multifunktionsraum Sportlerheim						
		Bewirtschaftung	86,97	500	500	600	700	800
		Bönebütteler Damm 155 (Tagesmutter)						
		Bewirtschaftung	2.463,37	4.000	17.500	18.100	18.500	18.900
		Wohnung Dorfstr. 5 Bewirtschaftung						
		111120000.5241080	-1.193,42	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.756,29	3.800	21.000	21.700	22.200	22.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		111120000.5711000	3.756,29	3.800	21.000	21.700	22.200	22.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,58	300	300	400	500	600
		BG Landwirtschaft Waldbrandversicherung						
		111120000.5441000	189,58	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	132.489,69	179.200	496.300	512.400	524.200	536.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-126.305,52	-160.900	-469.200	-484.400	-495.600	-507.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-126.305,52	-160.900	-469.200	-484.400	-495.600	-507.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-126.305,52	-160.900	-469.200	-484.400	-495.600	-507.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	22.400	23.100	23.800	24.300	24.800
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		111120000.9500000	0,00	22.400	23.100	23.800	24.300	24.800
	28	= Betriebsergebnis	-126.305,52	-183.300	-492.300	-508.200	-519.900	-531.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.756,29	3.800	21.000	21.700	22.200	22.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	375,00	300	9.100	9.400	9.600	9.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.381,29	3.500	11.900	12.300	12.600	12.900

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	318.100	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Bund							
		111120000.6810000	0,00	201.600	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land							
		111120000.6811000	0,00	116.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	318.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		111120000.7817000 Investitionen - private Unternehmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	507.000	80.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Grundschule							
		111120000.7851022 Bönebüttel Digitalisierung LAN und WLAN-Ausbau	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kindergarten							
		111120000.7851023 Lüftungsanlage	0,00	112.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Grundschule							
		111120000.7851024 Bönebüttel Lüftungsanlage	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung							
		111120000.7851025 Sportlerheim	0,00	145.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Feuerwehrhaus							
		111120000.7851027 Sirenenanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	Auszahlungen aus AIB Sportlerheim							
		111120000.7851033 Lüftungsanlage	0,00	0	55.000	0	0	0	0
787	32	Auszahlungen aus AIB Anbau Sportlerheim							
		111120000.7851034	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	507.000	145.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.900	-145.000	0	0	0	0

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 Wachholz
Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
		Erstattungen von Gemeinden und						
		121010000.4482000 Gemeindeverbänden	0,00	0	300	400	500	600
		Rückerstattung Wahlen						
		121010000.4482001	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	1.000	1.300	1.500	1.700	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.551,43	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		Geschäftsaufwendungen Wahl						
		121010000.5431000	1.551,43	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.551,43	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.551,43	-7.000	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.551,43	-7.000	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)		-1.551,43	-7.000	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis		-1.551,43	-7.000	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 121010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	640,45	1.000	100	200	300	400
		Verwaltungsgebühren						
		122010100.4311000	640,45	1.000	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.751,76	100	100	200	300	400
		Kostenersatz von Dritten						
		122010100.4487000	11.751,76	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	328,50	100	100	200	300	400
		Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder						
		122010100.4561000	328,50	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	12.720,71	1.200	300	600	900	1.200
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	999,31	4.200	4.200	4.500	4.700	4.900
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen						
		122010100.5271020	247,52	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		Sonstige Verwaltungsausgaben						
		122010100.5291000	751,79	200	200	300	400	500
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	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		Sachausgaben Schiedsleute						
		122010100.5431000	0,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	999,31	7.200	7.400	7.800	8.100	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	11.721,40	-6.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	11.721,40	-6.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	11.721,40	-6.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	11.721,40	-6.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200

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 Wachholz
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	2.136,61	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Verwaltungsgebühren						
		122010600.4311000	2.136,61	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.136,61	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.607,20	9.200	8.400	8.900	9.300	9.700
		Geschäftsaufwendungen (speziell)						
		122010600.5431000	7.015,20	8.000	7.500	7.800	8.000	8.200
		Erstattungen an den Bund						
		122010600.5450000	288,60	600	500	600	700	800
		Erstattungen an das Land						
		122010600.5451000	303,40	600	400	500	600	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	7.607,20	9.200	8.400	8.900	9.300	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.470,59	1.800	1.600	1.400	1.300	1.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.470,59	1.800	1.600	1.400	1.300	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.470,59	1.800	1.600	1.400	1.300	1.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-5.470,59	1.800	1.600	1.400	1.300	1.200

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
		Verwaltungsgebühren						
		122010700.4311000	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	6.930,00	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500

Produkt 126010000 - Brandschutz

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kutyniok
Beschreibung	
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	7.674,81	500	7.700	8.000	8.200	8.400
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	7.674,81	500	7.700	8.000	8.200	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,54	500	500	600	700	800
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	4.822,54	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			3.243,12	3.400	3.300	3.500	3.700	3.900
446		Mieten und Heizkosten 126010000.4411000	3.243,12	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.4460000	0,00	100	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 ordentliche 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	7,00	0	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen 126010000.4721000	7,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	15.747,47	4.400	11.500	22.100	12.600	13.100
50	11	Personalaufwendungen	863,77	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten für den betriebsärztlichen Dienst 126010000.5041000	863,77	3.500	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	23.309,19	53.500	61.600	64.000	66.100	68.200
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	4.999,04	11.500	15.000	15.500	15.900	16.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen (KFZ- 126010000.5251100 Versicherung)	660,34	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		Sonstige Ausrüstungsgegenstände 126010000.5261001	157,08	500	500	600	700	800
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld 126010000.5261012	608,09	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
57	14	Lehrgangsgebühren 126010000.5262000	1.022,75	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		Kosten für den Erwerb der 126010000.5262020 Führerscheinklasse C	3.222,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Geräte, Ausstattungs- und 126010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	1.266,67	9.500	9.500	9.800	10.000	10.200
		Wartung Sirenenanlagen 126010000.5271045	776,05	900	900	1.000	1.100	1.200
		Ausstattungsstücke - Feuerwehertechnische 126010000.5271046 Inspektion und Wartung	573,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger 126010000.5271919	2.267,78	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung 126010000.5271927	5.040,50	11.000	15.000	15.500	15.900	16.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung 126010000.5271928 Jugendfeuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 126010000.5291001 Kreis Plön	2.714,78	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		+ bilanzielle Abschreibungen	54.588,53	53.200	54.500	56.200	57.400	58.600
53	15	Abschreibungen auf Sachanlagen 126010000.5711000	54.003,72	53.200	54.500	56.200	57.400	58.600
		Sonderabschreibungen auf Sachanlagen 126010000.5711010	18,11	0	0	0	0	0
		Aufwendungen beim Verkauf 126010000.5711020	566,70	0	0	0	0	0
54	16	+ Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	Zuschuss Kameradschaftskasse der 126010000.5318000 Freiwilligen Feuerwehr	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		+ sonstige Aufwendungen	19.676,57	24.000	24.700	26.000	27.100	28.200
		Aufwandsentschädigung für die 126010000.5421000 Gemeindeführung, Gruppenführer, Kassenwart und Gerätewarte	6.607,84	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		Verdienstausfallentschädigung 126010000.5421003	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		Kostenanteil f. Amtswehrführer (Bokhorst- 126010000.5421004 Wankendorf)	1.691,66	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		Mitgliedsbeitrag an den 126010000.5429000 Kreisfeuerwehrverband Plön	510,56	800	800	900	1.000	1.100
		Verfügungsmittel für Einweihungsfeier 126010000.5429660 Feuerwehrhaus und Fahrzeugübergabe	574,24	0	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen 126010000.5431000	2.525,15	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		Bücher, Zeitschriften 126010000.5431020	380,01	300	300	400	500	600
		Post- und Fernmeldegebühren 126010000.5431021	16,00	100	100	200	300	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Gebühren für Medien und Kommunikation						
		126010000.5431045	770,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Versicherung der Feuerwehrangehörigen						
		126010000.5441000	4.728,52	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Erstattung Feuerwehrgebühren						
		126010000.5452000 Nachbarschaftliche Löschhilfe	1.872,50	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	574,24	0	0	0	0	0
		Verfügungsmittel für Einweihungsfeier						
		126010000.5429660 Feuerwehrhaus und Fahrzeugübergabe	574,24	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	99.038,06	135.200	143.800	149.400	154.000	158.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-83.290,59	-130.800	-132.300	-127.300	-141.400	-145.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-83.290,59	-130.800	-132.300	-127.300	-141.400	-145.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-83.290,59	-130.800	-132.300	-127.300	-141.400	-145.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	58.100	56.900	58.700	59.900	61.100
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		126010000.9500000	0,00	58.100	56.900	58.700	59.900	61.100
	28	= Betriebsergebnis	-83.290,59	-188.900	-189.200	-186.000	-201.300	-206.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.588,53	53.200	54.500	56.200	57.400	58.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.674,81	500	7.700	8.000	8.200	8.400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	46.913,72	52.700	46.800	48.200	49.200	50.200

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
681	18	Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.019,19	4.500	7.000	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Bund							
		126010000.6810000	1.319,19	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung des Kreises							
		126010000.6812000	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
		126010000.6817000	4.700,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro							
		126010000.6831000	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 Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.019,19	4.500	7.000	0	10.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.859,51	153.600	136.000	340.000	150.000	211.000	12.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro							
		126010000.7831000	2.218,25	130.000	100.000	340.000	140.000	200.000	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro							
		126010000.7832000	1.641,26	23.600	36.000	0	10.000	11.000	12.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
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)	3.859,51	153.600	136.000	340.000	150.000	211.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.159,68	-149.100	-129.000	-340.000	-140.000	-211.000	-12.000

Produkt 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.816,48	25.000	20.000	20.600	21.100	21.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für						
		211010000.5452000 Grundschüler	9.816,48	25.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	9.816,48	25.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-9.816,48	-25.000	-20.000	-20.600	-21.100	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-9.816,48	-25.000	-20.000	-20.600	-21.100	-21.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-9.816,48	-25.000	-20.000	-20.600	-21.100	-21.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-9.816,48	-25.000	-20.000	-20.600	-21.100	-21.600

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	Herr Hein
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	37.901,23	26.300	26.200	27.100	27.800	28.500
		Zuwendung vom Land für Schulische						
		211010100.4141000 Assistenz	22.153,82	18.000	18.000	18.600	19.000	19.400
		Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit						
		211010100.4141010	13.818,37	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
		Erträge aus der Auflösung von						
		211010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.929,04	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			-1.031,89	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Mieten						
		211010100.4411000	-4.207,28	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus der Photovoltaikanlage						
		211010100.4460000	3.175,39	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.553,60	47.100	52.100	53.800	55.000	56.200
		Erstattungen von Gemeinden und						
		211010100.4482000 Gemeindeverbänden	72.553,60	47.000	52.000	53.600	54.700	55.800
		Erstattung vom Kreis Plön Strom (digitaler						
		211010100.4482100 Alarmumsetzer)	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53,57	0	0	0	0	0
		Sonstige Einnahmen						
		211010100.4591000	53,57	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	109.476,51	75.200	80.100	82.800	84.800	86.800
50	11	Personalaufwendungen	133.445,22	159.200	174.300	180.100	184.300	188.500
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		211010100.5012000	84.599,28	102.800	112.000	115.400	117.800	120.200
		Dienstaufwendungen für Schulsozialarbeit						
		211010100.5012100	5.354,65	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
		Dienstaufwendungen Schulische Assistenz						
		211010100.5012200	13.659,76	14.000	17.200	17.800	18.200	18.600
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		211010100.5022000	5.419,92	7.100	7.300	7.600	7.800	8.000
		Versorgungskassen Schulsozialarbeit						
		211010100.5022100	345,40	500	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
51	12	Versorgungskassen Schulische Assistenz	879,13	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		211010100.5022200						
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.673,91	23.500	24.800	25.600	26.200	26.800
		211010100.5032000						
		Sozialversicherung Schulsozialarbeit	1.677,73	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		211010100.5032100						
		Sozialversicherung Schulische Assistenz	2.835,44	3.000	3.800	4.000	4.100	4.200
		211010100.5032200						
		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		52						
		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,50	23.800	23.300	24.500	25.500	26.500
		211010100.5231000						
		Mietkosten für Tablets	0,00	3.600	2.000	2.100	2.200	2.300
		211010100.5271000						
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.797,66	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		211010100.5271045						
		Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten	278,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		211010100.5271903						
		Aufwand für Festwert Schulmöbel	4.134,06	7.000	7.000	7.300	7.500	7.700
57	14	Kosten Schwimmunterricht	5.192,66	4.200	5.100	5.300	5.500	5.700
		211010100.5291010						
		Sachaufwendungen Schulische Assistenz	0,00	100	100	200	300	400
		211010100.5291035						
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.493,79	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
		211010100.5291100						
		Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte	0,00	500	500	600	700	800
		211010100.5291200						
		+ bilanzielle Abschreibungen	15.879,56	15.300	15.700	16.200	16.600	17.000
		211010100.5711000						
53	15	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.879,56	15.300	15.700	16.200	16.600	17.000
		+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
54	16	Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
		211010100.5318000						
		+ sonstige Aufwendungen	15.370,25	12.900	13.800	14.400	14.900	15.400
		211010100.5431000						
		Geschäftsaufwendungen	7.955,49	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
		211010100.5431020						
		Aufwand Medien und Kommunikation	1.183,72	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		211010100.5441000						
		Schülerunfallversicherung	6.231,04	6.600	7.000	7.300	7.500	7.700
		17						
46	20	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	211.591,53	241.200	257.100	266.100	272.900	279.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-102.115,02	-166.000	-177.000	-183.300	-188.100	-192.900
		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-102.115,02	-166.000	-177.000	-183.300	-188.100	-192.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-102.115,02	-166.000	-177.000	-183.300	-188.100	-192.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.200	6.800	7.100	7.300	7.500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		211010100.9500000	0,00	7.200	6.800	7.100	7.300	7.500
	28	= Betriebsergebnis	-102.115,02	-173.200	-183.800	-190.400	-195.400	-200.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.879,56	15.300	15.700	16.200	16.600	17.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.929,04	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.950,52	13.400	13.900	14.300	14.600	14.900

Teilfinanzplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,30	22.500	22.500	0	22.500	23.600	24.700
		Erwerb von beweglichen Sachen des 211010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.323,16	20.000	20.000	0	20.000	21.000	22.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 211010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	2.178,14	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700
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)	3.501,30	22.500	22.500	0	22.500	23.600	24.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.501,30	-22.500	-22.500	0	-22.500	-23.600	-24.700

Produkt 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.831,43	98.000	120.000	123.600	126.100	128.700
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	107.831,43	98.000	120.000	123.600	126.100	128.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	107.831,43	98.000	120.000	123.600	126.100	128.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-107.831,43	-98.000	-120.000	-123.600	-126.100	-128.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-107.831,43	-98.000	-120.000	-123.600	-126.100	-128.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-107.831,43	-98.000	-120.000	-123.600	-126.100	-128.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-107.831,43	-98.000	-120.000	-123.600	-126.100	-128.700

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.184,86	185.000	175.000	180.300	184.000	187.700
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschaftsschüler	164.184,86	185.000	175.000	180.300	184.000	187.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	164.184,86	185.000	175.000	180.300	184.000	187.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-164.184,86	-185.000	-175.000	-180.300	-184.000	-187.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-164.184,86	-185.000	-175.000	-180.300	-184.000	-187.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-164.184,86	-185.000	-175.000	-180.300	-184.000	-187.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-164.184,86	-185.000	-175.000	-180.300	-184.000	-187.700

Produkt 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.529,64	16.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden und 221010000.5452000 Gemeinde- verbände für Förderschüler	4.529,64	16.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.529,64	16.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.529,64	-16.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-4.529,64	-16.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-4.529,64	-16.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-4.529,64	-16.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung	
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	Herr Hein
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.220,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten der Schülerbeförderung						
		241010000.5429010	1.220,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.220,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.220,38	-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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.220,38	-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 (= Z. 23, 24, 25)	-1.220,38	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.220,38	-2.000	-2.000	-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	Herr Hein
Beschreibung	
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.	

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		Zuweisungen an das Land						
		243010000.5311000	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.114,00	8.000	15.000	15.500	15.900	16.300
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für						
		243010000.5451000 Ersatzschulen	11.114,00	8.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.114,00	14.000	21.000	21.700	22.300	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-11.114,00	-14.000	-21.000	-21.700	-22.300	-22.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-11.114,00	-14.000	-21.000	-21.700	-22.300	-22.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-11.114,00	-14.000	-21.000	-21.700	-22.300	-22.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-11.114,00	-14.000	-21.000	-21.700	-22.300	-22.900

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	Herr Hein
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	5.419,53	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
		Zuschuss zur Fahrbücherei						
		272010000.5452000	5.419,53	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.837,44	6.000	6.200	6.500	6.800	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.837,44	-6.000	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.837,44	-6.000	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.837,44	-6.000	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	200	200	300	400	500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		272010000.9500000	0,00	200	200	300	400	500
	28	= Betriebsergebnis	-5.837,44	-6.200	-6.400	-6.800	-7.200	-7.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	417,91	500	500	600	700	800
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	417,91	500	500	600	700	800

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	Herr Hein
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschüsse für Veranstaltungen der 281010000.5318000 Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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 (= Z. 11 - 16)	0,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900

Produkt 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313010000 - Hilfen für Asylbewerber	
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	
Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Bönebüttel durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).	

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			44.516,08	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
		Mieteinnahmen aus der Weitervermietung						
		313010000.4411000 von Wohnraum	44.516,08	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,60	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Erstattungen nach dem AsylBLG/ Spenden						
		313010000.4482000	7.064,60	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	51.580,68	40.000	40.000	41.200	42.200	43.200
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	30.410,96	23.000	28.000	28.900	29.600	30.300
		Unterungskosten Asylbewerber						
		313010000.5231000	26.422,96	18.000	23.000	23.700	24.200	24.700
		Bewirtschaftung der Grundstücke und						
		313010000.5241000 baulichen Anlagen	3.988,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.268,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		HLU-Leistungen für Aufenthaltsgestattete §						
		313010000.5339201 2 AsylbLG Bönebüttel	8.268,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	38.678,96	31.000	36.000	37.200	38.100	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	12.901,72	9.000	4.000	4.000	4.100	4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	12.901,72	9.000	4.000	4.000	4.100	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	12.901,72	9.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	12.901,72	9.000	4.000	4.000	4.100	4.200

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,11	0	0	0	0	0
		Sachausgaben Seniorenbetreuung						
		331010000.5291000	210,11	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.706,70	8.500	4.500	4.800	5.000	5.200
		Zuschüsse an Verbände und Vereine						
		331010000.5318000	206,70	500	500	600	700	800
		Zuschüsse Seniorenbetreuung						
		331010000.5318010	3.500,00	8.000	4.000	4.200	4.300	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Mitgliedsbeiträge						
		331010000.5429000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.916,81	8.800	4.800	5.200	5.500	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.916,81	-8.800	-4.800	-5.200	-5.500	-5.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.916,81	-8.800	-4.800	-5.200	-5.500	-5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.916,81	-8.800	-4.800	-5.200	-5.500	-5.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.916,81	-8.800	-4.800	-5.200	-5.500	-5.800

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	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,76	300	300	400	500	600
		Erstattung vom Kreis Plön für 345010000.4482000 Verwaltungskosten BuT	36,76	300	300	400	500	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	36,76	300	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	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	36,76	300	300	400	500	600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	36,76	300	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 (= Z. 23, 24, 25)	36,76	300	300	400	500	600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	36,76	300	300	400	500	600

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	Herr Hein
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.879,43	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		362010000.5019000	3.879,43	3.900	3.900	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	84,00	700	700	800	900	1.000
		Jugendarbeit der Gemeinde						
		362010000.5318000	84,00	700	700	800	900	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.963,43	4.600	4.600	4.900	5.100	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.963,43	-4.600	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.963,43	-4.600	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.963,43	-4.600	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.963,43	-4.600	-4.600	-4.900	-5.100	-5.300

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Erdmann
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			600,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		Miete Bönebütteler Damm (Tagesmutter)						
		365010000.4411000	600,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.591,03	860.000	870.000	896.100	914.100	932.400
		Zuweisung vom Kreis - Objektfinanzierung						
		365010000.4482000	893.591,03	860.000	870.000	896.100	914.100	932.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	894.191,03	864.800	875.000	901.300	919.500	938.000
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	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	7.970,85	8.000	7.700	8.000	8.200	8.400
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010000.5711000	7.970,85	8.000	7.700	8.000	8.200	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	795.615,00	919.600	926.000	953.900	973.200	992.900
		Betriebskostenzuschuss Kita Waldorf						
		365010000.5317000	156.000,00	200.000	200.000	206.000	210.200	214.500
		Betriebskostenzuschuss Kita Anschar						
		365010000.5318000	639.615,00	700.000	720.000	741.600	756.500	771.700
		Zuschuss Bönebütteler Damm						
		365010000.5318010 (Tagesmutter)	0,00	3.600	4.000	4.200	4.300	4.400
		Zuschuss zur Kindertagespflege						
		365010000.5318020 (Gemeindeanteil)	0,00	16.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457.521,54	400.000	440.000	453.200	462.300	471.600
		Subjektfinanzierung als Wohngemeinde an						
		365010000.5452000 Kreis	457.521,54	400.000	440.000	453.200	462.300	471.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.261.107,39	1.328.100	1.374.200	1.415.700	1.444.400	1.473.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-366.916,36	-463.300	-499.200	-514.400	-524.900	-535.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-366.916,36	-463.300	-499.200	-514.400	-524.900	-535.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-366.916,36	-463.300	-499.200	-514.400	-524.900	-535.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	17.000	16.700	17.300	17.700	18.100
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		365010000.9500000	0,00	17.000	16.700	17.300	17.700	18.100
	28	= Betriebsergebnis	-366.916,36	-480.300	-515.900	-531.700	-542.600	-553.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.970,85	8.000	7.700	8.000	8.200	8.400
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	7.970,85	8.000	7.700	8.000	8.200	8.400

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, Frau Erdmann
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			5.857,80	36.000	38.000	39.200	40.100	41.000
		Miete Wohnung						
		365010100.4411000	5.857,80	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		Miete Kindergarten						
		365010100.4411010	0,00	30.000	32.000	33.000	33.700	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	300	400
		Erstattung Betriebskosten freier Träger						
		365010100.4591010	0,00	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 (= Z. 1 - 9)	5.857,80	36.000	38.100	39.400	40.400	41.400
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	76,76	200	200	300	400	500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010100.5711000	76,76	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	76,76	200	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.781,04	35.800	37.900	39.100	40.000	40.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.781,04	35.800	37.900	39.100	40.000	40.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	5.781,04	35.800	37.900	39.100	40.000	40.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-3.500	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		365010100.9500000	0,00	-3.500	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
	28	= Betriebsergebnis	5.781,04	39.300	44.900	46.300	47.300	48.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76,76	200	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	76,76	200	200	300	400	500

Teilfinanzplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.300,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen von Gemeinden 365010100.6812000 und Gemeindeverbänden	87.300,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	87.300,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,53	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 365010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.023,53	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 365010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.606,78	0	3.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kindergarten Umbau 365010100.7851013 Wohnung	28.606,78	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Einzäunung 365010100.7852029 Müllbehälterplatz	0,00	0	3.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.630,31	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.669,69	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	Herr Hein
Beschreibung	
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.	

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	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	14.900	15.400	15.800	16.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen 421010000.5711000	14.801,35	14.900	14.900	15.400	15.800	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		Zuschuss an den Sportverein 421010000.5318010	20.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	34.801,35	19.900	19.900	20.600	21.200	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-33.173,43	-18.300	-18.300	-18.900	-19.400	-19.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-33.173,43	-18.300	-18.300	-18.900	-19.400	-19.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-33.173,43	-18.300	-18.300	-18.900	-19.400	-19.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	27.500	27.000	27.900	28.500	29.100
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		421010000.9500000	0,00	27.500	27.000	27.900	28.500	29.100
	28	= Betriebsergebnis	-33.173,43	-45.800	-45.300	-46.800	-47.900	-49.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	14.801,35	14.900	14.900	15.400	15.800	16.200
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		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	13.300	13.700	14.000	14.300

Teilfinanzplan 421010000 - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		Zuweisungen und Zuschüsse für 421010000.7817000 Investitionen - Sportverein	0,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	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	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten	
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, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein, 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,46	800	800	900	1.000	1.100
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		424010000.5221000	397,46	800	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	400	500	600
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		424010000.5711000	0,00	0	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	397,46	800	1.100	1.300	1.500	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-397,46	-800	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-397,46	-800	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-397,46	-800	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		424010000.9500000	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	28	= Betriebsergebnis	-397,46	-3.800	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	400	500	600
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	400	500	600

Teilfinanzplan 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sportplatz 424010000.7852007	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt 424010100 - Sportlerheim

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

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,23	8.100	8.100	8.400	8.600	8.800
		Erstattung Betriebskosten SV Bönebüttel- 424010100.4487000 Husberg	5.217,23	8.100	8.100	8.400	8.600	8.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.217,23	8.100	8.100	8.400	8.600	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 424010100.5271000	0,00	2.300	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 (= Z. 11 - 16)	0,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.217,23	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.217,23	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	5.217,23	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	5.217,23	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	30.000	32.500	0	0	0
		Zuweisungen vom Land						
		511010000.4141000	0,00	30.000	0	0	0	0
		Zuweisungen private Unternehmen						
		511010000.4147000	0,00	0	32.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,60	300	300	400	500	600
		Einnahme aus Vorkaufs-						
		511010000.4311000 rechtsverzichtserklärungen	736,60	300	300	400	500	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	736,60	30.300	32.800	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	2.142,00	0	32.500	33.500	34.200	34.900
		Planungskosten						
		511010000.5271020	2.142,00	0	32.500	33.500	34.200	34.900
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	40.000	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen						
		511010000.5431000	0,00	40.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.142,00	40.000	32.500	33.500	34.200	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.405,40	-9.700	300	-33.100	-33.700	-34.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.405,40	-9.700	300	-33.100	-33.700	-34.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.405,40	-9.700	300	-33.100	-33.700	-34.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.405,40	-9.700	300	-33.100	-33.700	-34.300

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	192.500	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	192.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	192.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	232.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Erschließung							
		511010000.7852028 Gewerbegebiet Planungskosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan							
		511010000.7852030 Nr. 35	0,00	0	90.200	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan							
		511010000.7852031 Nr. 36	0,00	0	65.200	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan							
		511010000.7852032 Nr. 37	0,00	0	37.100	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	232.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

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

Teilergebnisplan 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
		Verwaltungsgebühren						
		521010000.4311000	0,00	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	100	100	200	300	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 (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	100	100	200	300	400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	100	100	200	300	400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	100	100	200	300	400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	100	100	200	300	400

Produkt 533010000 - Wasserversorgung

Produkt 533010000 - Wasserversorgung	
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	
Erschließung der Wasserversorgung im Ortsteil „Aufeld“, Herstellung einer öffentlichen Trinkwasserversorgungsleitung in den Straßen Aufeld und Hornsredder im Wege eines Baukostenzuschusses an private Versorgungsträger (Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, und Ausbau des Wassernetzes)	

Teilfinanzplan 533010000 - Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Erschließung Aufeld 533010000.7852026	0,00	65.000	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	65.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.800	12.100
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.800	12.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.914,16	215.600	215.600	222.100	226.700	231.300
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.4321000	193.279,16	190.000	190.000	195.700	199.700	203.700
		Entnahme aus der 538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	25.635,00	25.600	25.600	26.400	27.000	27.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	230.015,74	226.700	226.700	233.600	238.500	243.400
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	206.284,93	185.000	170.000	175.100	178.800	182.600
		Unterhaltung der Grundstücke und 538010000.5211000 baulichen Anlagen- Sanierung Schmutzwasserkanal	54.186,70	30.000	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 538010000.5221000 Vermögens	28.485,60	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 538010000.5241000 baulichen Anlagen	13.730,45	5.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Erstattung der Abwasserkosten an die Stadt 538010000.5241010 Neumünster	109.882,18	100.000	110.000	113.300	115.600	118.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.807,94	78.900	78.900	81.300	83.000	84.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010000.5711000	78.807,94	78.900	78.900	81.300	83.000	84.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.703,76	14.600	14.600	15.200	15.600	16.000
		Gebühren für Medien und Kommunikation 538010000.5431000	401,26	600	600	700	800	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Verwaltungskostenanteile SWN						
		538010000.5455000	9.302,50	14.000	14.000	14.500	14.800	15.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	294.796,63	278.500	263.500	271.600	277.400	283.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-64.780,89	-51.800	-36.800	-38.000	-38.900	-39.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-64.780,89	-51.800	-36.800	-38.000	-38.900	-39.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-64.780,89	-51.800	-36.800	-38.000	-38.900	-39.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-13.400	-16.200	-16.600	-16.900	-17.200
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010000.9500000	0,00	-13.400	-16.200	-16.600	-16.900	-17.200
	28	= Betriebsergebnis	-64.780,89	-38.400	-20.600	-21.400	-22.000	-22.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.807,94	78.900	78.900	81.300	83.000	84.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.800	12.100
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	67.706,36	67.800	67.800	69.800	71.200	72.600

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen							
		538010000.6881000	0,00	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	86.000	0	46.000	48.000	50.000
		Auszahlungen aus AIB Herstellung von							
		538010000.7852016 Abwasserhausanschlüssen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen aus AIB Kanalkataster							
		538010000.7852017	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung							
		538010000.7852018 Schmutzwasserkanal	0,00	0	50.000	0	40.000	42.000	44.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	86.000	0	46.000	48.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-85.000	0	-46.000	-48.000	-50.000

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

Produkt 538010100 - Niederschlagswasser	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.872,96	0	0	0	0	0
		Unterhaltung RW-Kanal und 538010100.5221000 Regenrückhaltebecken	18.872,96	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.597,67	48.600	48.600	50.100	51.200	52.300
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010100.5711000	48.597,67	48.600	48.600	50.100	51.200	52.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	67.470,63	48.600	48.600	50.100	51.200	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-67.470,63	-48.600	-48.600	-50.100	-51.200	-52.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-67.470,63	-48.600	-48.600	-50.100	-51.200	-52.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-67.470,63	-48.600	-48.600	-50.100	-51.200	-52.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	50.600	48.600	50.100	51.200	52.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010100.9500000	0,00	50.600	48.600	50.100	51.200	52.300
	28	= Betriebsergebnis	-67.470,63	-99.200	-97.200	-100.200	-102.400	-104.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			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	50.100	51.200	52.300
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	48.597,67	48.600	48.600	50.100	51.200	52.300

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975,97	0	65.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 538010100.7852019 Regenwasserkanal	18.975,97	0	65.000	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)	18.975,97	0	65.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.975,97	0	-65.000	0	0	0	0

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 die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	7.035,21	7.200	7.000	7.300	7.500	7.700
		Erträge aus der Auflösung von						
		541010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	7.035,21	7.200	7.000	7.300	7.500	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			1.394,00	500	0	0	0	0
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		541010000.4460000	1.394,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	8.429,21	7.700	7.000	7.300	7.500	7.700
50	11	Personalaufwendungen	13.579,10	19.100	19.100	19.900	20.500	21.100
		Dienstaufwendungen Beschäftigte						
		541010000.5012000 Gemeindearbeiter	10.688,29	14.700	14.700	15.200	15.600	16.000
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		541010000.5022000	342,31	600	600	700	800	900
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		541010000.5032000	2.548,50	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.995,71	46.200	105.100	108.700	111.400	114.100
		Unterhaltung Straßen und Wege						
		541010000.5221000	10.280,51	20.000	22.000	22.700	23.200	23.700
		Winterdienst						
		541010000.5221010	5.745,94	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		541010000.5221020	8.729,19	6.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung						
		541010000.5241000	199,50	0	0	0	0	0
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung						
		541010000.5241010	6.220,07	7.500	60.000	61.800	63.100	64.400
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		541010000.5251000	1.602,13	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bekleidung Gemeindearbeiter						
		541010000.5261000	0,00	200	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
57	14	Geräte und Ausstattungen 541010000.5271000	640,89	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Unterhaltung Brücken 541010000.5271020	0,00	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
		Aufwand für Festwert 541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	577,48	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		+ bilanzielle Abschreibungen	124.968,80	124.000	125.000	128.800	131.400	134.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 541010000.5711000	124.968,80	124.000	125.000	128.800	131.400	134.100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.325,60	28.000	31.000	32.000	32.700	33.400
54	16	Umlage Schwarzdecken- 541010000.5313000 unterhaltungsverband	27.325,60	28.000	31.000	32.000	32.700	33.400
		+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	199.869,21	217.300	280.200	289.400	296.000	302.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-191.440,00	-209.600	-273.200	-282.100	-288.500	-295.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-191.440,00	-209.600	-273.200	-282.100	-288.500	-295.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-191.440,00	-209.600	-273.200	-282.100	-288.500	-295.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	85.900	83.700	86.300	88.100	89.900
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 541010000.9500000	0,00	85.900	83.700	86.300	88.100	89.900
	28	= Betriebsergebnis	-191.440,00	-295.500	-356.900	-368.400	-376.600	-384.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	124.968,80	124.000	125.000	128.800	131.400	134.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.035,21	7.200	7.000	7.300	7.500	7.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	117.933,59	116.800	118.000	121.500	123.900	126.400

Teilfinanzplan 541010000 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705,67	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	705,67	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	10.368,43	60.000	100.000	0	38.000	44.000	50.000
		Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken							
		541010000.7852003	3.405,17	20.000	10.000	0	6.000	7.000	8.000
		Auszahlungen für Gehwegsanierung							
		541010000.7852008 Anlagen im Bau	0,00	10.000	15.000	0	10.000	12.000	14.000
		Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung							
		541010000.7852010	0,00	20.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000
		Auszahlungen für Sanierung von Gemeindewegen, Anlagen im Bau							
		541010000.7852011	0,00	10.000	15.000	0	12.000	14.000	16.000
		Auszahlungen für Bau von Bushaltestellen, Anlagen im Bau							
		541010000.7852012	6.963,26	0	50.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.074,10	60.000	100.000	0	38.000	44.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.074,10	-60.000	-100.000	0	-38.000	-44.000	-50.000

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			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	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
		Erträge aus der Auflösung von 551010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
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	35.768,18	63.500	68.500	70.800	72.600	74.400
		Unterhaltung Kinderspielplätze 551010000.5211000	3.151,01	8.000	9.000	9.300	9.500	9.700
		Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.5221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	26.477,65	40.000	44.000	45.400	46.400	47.400
		Unterhaltung Knicks 551010000.5221020	4.599,35	0	0	0	0	0
		Anliegerpflichten Grünanlagen 551010000.5221050 (Straßenreinigung, Winterdienst)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.5221060 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		Wälder und Forsten 551010000.5221090	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.5221120 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	981,58	0	0	0	0	0
		Kinderspielplätze, Geräte, 551010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	558,59	0	0	0	0	0
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten 551010000.5271001	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.844,38	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		551010000.5711000	5.841,38	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
		Aufwendungen beim Verkauf						
		551010000.5711020	3,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,70	300	300	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge						
		551010000.5429000	139,70	200	200	300	400	500
		Waldbrandversicherung						
		551010000.5441000	0,00	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	41.752,26	69.700	74.600	77.300	79.500	81.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-37.881,80	-65.900	-70.800	-73.300	-75.400	-77.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-37.881,80	-65.900	-70.800	-73.300	-75.400	-77.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-37.881,80	-65.900	-70.800	-73.300	-75.400	-77.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.700	8.600	8.900	9.100	9.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		551010000.9500000	0,00	8.700	8.600	8.900	9.100	9.300
	28	= Betriebsergebnis	-37.881,80	-74.600	-79.400	-82.200	-84.500	-86.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.844,38	5.900	5.800	6.000	6.200	6.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	1.973,92	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.874,17	10.000	15.000	0	12.000	13.000	14.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.874,17	10.000	15.000	0	12.000	13.000	14.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.187,35	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Hundetoiletten, Bänke, 551010000.7852014 Papierkörbe usw., AIB	5.187,35	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)	24.061,52	10.000	15.000	0	12.000	13.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.061,52	-10.000	-15.000	0	-12.000	-13.000	-14.000

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636,88	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
		Umlage der Kosten für die						
		552010000.4488000 Gewässerunterhaltung	17.636,88	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	17.636,88	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.780,47	12.000	16.000	16.500	16.900	17.300
		Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltung						
		552010000.5429000	11.780,47	12.000	16.000	16.500	16.900	17.300
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.780,47	12.000	16.000	16.500	16.900	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.856,41	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.856,41	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	5.856,41	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	5.856,41	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.195,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		Mitgliedsbeitrag zur Aktiv Region						
		571010000.5429000 Schwentine- Holsteinische Schweiz	448,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Beitrag für Projekte Regional- management						
		571010000.5429020 und Projekte priv. Trägerschaft (Periode						
		2015-2023)	1.747,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.195,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-2.195,00	-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 (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.195,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.195,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-2.195,00	-3.100	-3.100	-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	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen an die Gemeinde	

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200
		Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.4511000	58.063,94	48.400	59.400	61.200	62.500	63.800
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.4511010	6.150,00	5.800	7.300	7.600	7.800	8.000
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 573010000.4511020	0,00	16.200	20.700	21.400	21.900	22.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	64.213,94	70.400	87.400	90.200	92.200	94.200

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.400	7.800	8.200
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		573030000.5251000	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
		Bekleidung Gemeindearbeiter						
		573030000.5261000	0,00	0	500	600	700	800
		Geräte und Ausstattungen						
		573030000.5271000	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
		Geschäftsaufwendungen						
		573030000.5431000	0,00	0	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	7.500	8.000	8.500	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 573030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 573030000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.503,67	1.943.700	2.148.700	2.235.000	2.307.000	2.397.100
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	27.283,92	26.500	26.900	26.900	26.900	26.900
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	229.838,89	226.000	231.100	233.500	235.900	238.300
		Gewerbsteuer						
		611010000.4013000	302.592,86	270.000	275.600	283.900	289.600	295.400
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.269.778,00	1.247.200	1.433.600	1.505.300	1.565.600	1.643.900
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	29.315,00	24.300	26.200	26.800	27.100	27.400
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	11.095,00	10.500	13.000	13.400	13.700	14.000
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter						
		611010000.4051000 Umsatzsteuermehrein nahmen des Landes						
		an die Gemeinden	120.600,00	139.200	142.300	145.200	148.200	151.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.105,49	686.500	658.000	684.300	698.100	712.200
		Schlüsselzuweisungen aus der						
		611010000.4111000 Gemeindeschlüsselmasse	637.464,00	677.000	647.100	673.000	686.500	700.300
		Zuweisung vom Land zum Ausgleich von						
		611010000.4131010 Mindereinnahmen bei der Lohn- und						
		Einkommensteuer	33.698,56	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen						
		611010000.4142000	11.942,93	9.500	10.900	11.300	11.600	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.771,66	0	0	0	0	0
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		611010000.4562000 usw.	500,00	0	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf						
		611010000.4583000 Forderungen	5.271,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.679.380,82	2.630.200	2.806.700	2.919.300	3.005.100	3.109.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2	3	4	5	6
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	895.795,00	911.700	1.066.800	1.020.500	1.050.200	1.086.200
		Gewerbesteuerumlage						
		611010000.5341000	26.167,00	31.400	29.000	29.200	29.800	30.400
		Kreisumlage						
		611010000.5372000	869.628,00	880.300	1.037.800	991.300	1.020.400	1.055.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.900,00	180.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt						
		611010000.5452000 Neumünster	179.900,00	180.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.075.695,00	1.091.700	1.406.800	1.360.500	1.390.200	1.426.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.603.685,82	1.538.500	1.399.900	1.558.800	1.614.900	1.683.100
46	20	+ Finanzerträge	-1.689,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		Nachzahlungszinsen für						
		611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	-1.689,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.944,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Erstattungszinsen für						
		611010000.5592000 Gewerbesteuerückzahlungen	1.944,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-3.634,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.600.051,82	1.536.800	1.398.200	1.557.100	1.613.200	1.681.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.600.051,82	1.536.800	1.398.200	1.557.100	1.613.200	1.681.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.600.051,82	1.536.800	1.398.200	1.557.100	1.613.200	1.681.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2				3
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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	58.750,45	0	0	0	0	0
		612010000.5731999 Aufwendungen aus Forderungsverlust	58.750,45	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)	58.750,45	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-58.750,45	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	9,20	100	500	600	700	800
		612010000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9,20	100	500	600	700	800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.431,72	7.000	1.600	1.300	1.000	700
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.499,55	2.000	1.600	1.300	1.000	700
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	1.932,17	5.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-4.422,52	-6.900	-1.100	-700	-300	100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-63.172,97	-6.900	-1.100	-700	-300	100
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-63.172,97	-6.900	-1.100	-700	-300	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
			1	2				3
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>-63.172,97</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-700</u>	<u>-300</u>	<u>100</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	263.800	251.500	259.800	265.600	271.400
		612010000.9400000 Ertrag Kalkulatorische Zinsen	0,00	263.800	251.500	259.800	265.600	271.400
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-63.172,97</u>	<u>256.900</u>	<u>250.400</u>	<u>259.100</u>	<u>265.300</u>	<u>271.500</u>

Teilfinanzplan 612010000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2				3
		*	0,00	0	0	0	0	0
		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 (= Zeilen 18 bis 25)	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 (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0,00	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
			1	2				3
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.936,01	56.300	50.700	50.000	50.000	50.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-58.936,01	-56.300	-50.700	-50.000	-50.000	-50.000

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2023

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	Reinmachefrau	0,38	EGr. 2.	0,38	EGr. 2	0,38	EGr. 2	
2	Reinmachefrau	0,64	EGr. 2	0,64	2 / St 54	0,64	EGr. 2	
3	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
4	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
5	Reinmachefrau	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	
6	Schulassistent	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	refinanziert
7	Hausmeister	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	
8	Schulsekretärin	0,58	EGr. 5	0,58	EGr. 5	0,58	EGr. 5	
9	Gemeindearbeiter	0,08	freie Vereinb.	0,08	freie Vereinb.	0,08	freie Vereinb.	
10	Gemeindearbeiter	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
11	Gemeindearbeiter	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
12	Schulbegleitung	0,17	freie Vereinb.	0,17	freie Vereinb.	0,17	freie Vereinb.	refinanziert
	Summe	3,51	Stellen	3,51	Stellen	3,51	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Be- soldungs- gruppe)			Sum- -me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgrup- pen nach dem Tarifvertrag für den öffent- lichen Dienst)						freie Vereinb.	Gesamt
		...	...	..		15	5	3	S 3	2	1		
A. Verwaltung													
1										0,38			0,38
2										0,64			0,64
3												0,19	0,19
4												0,19	0,19
5										0,36			0,36
6									0,37				0,37
7							0,19						0,19
8							0,58						0,58
9												0,08	0,08
10												0,18	0,18
11												0,18	0,18
12												0,17	0,17
Summe							0,77		0,37	1,38		0,99	3,51
Vorjahr							0,77		0,37	1,38		0,99	3,51
mehr							0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
weniger													0,00
B. Einrichtungen und Betriebe													
Summe													
Vorjahr													
mehr													
weniger													
Summe A + B							0,77		0,37	1,38		0,99	3,51