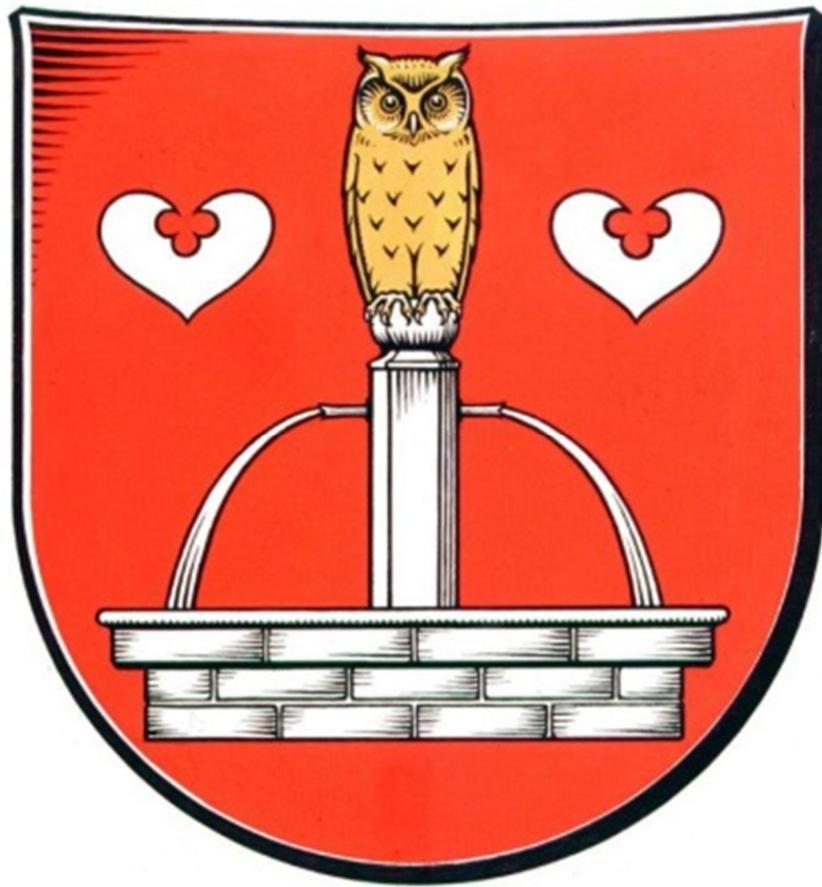


Stadt Quickborn



Haushaltsplan 2025

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

direkt an den Hauptverkehrswegen
A 7 Bundesautobahn Hamburg – Flensburg
B 4 Bundesstraße Hamburg – Kiel
L 76 Landesstraße Norderstedt – Pinneberg

und
an der AKN – Eisenbahnstrecke A 1
Hamburg – Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster

am 25.01.1323 erstmals urkundlich erwähnt
seit dem 06.02.1974 mit Stadtrechten ausgestattet
seit dem 01.01.1974 nach der Landesplanung als
Stadtrandkern I. Ordnung
mit Teilfunktionen eines Unterzentrums eingestuft

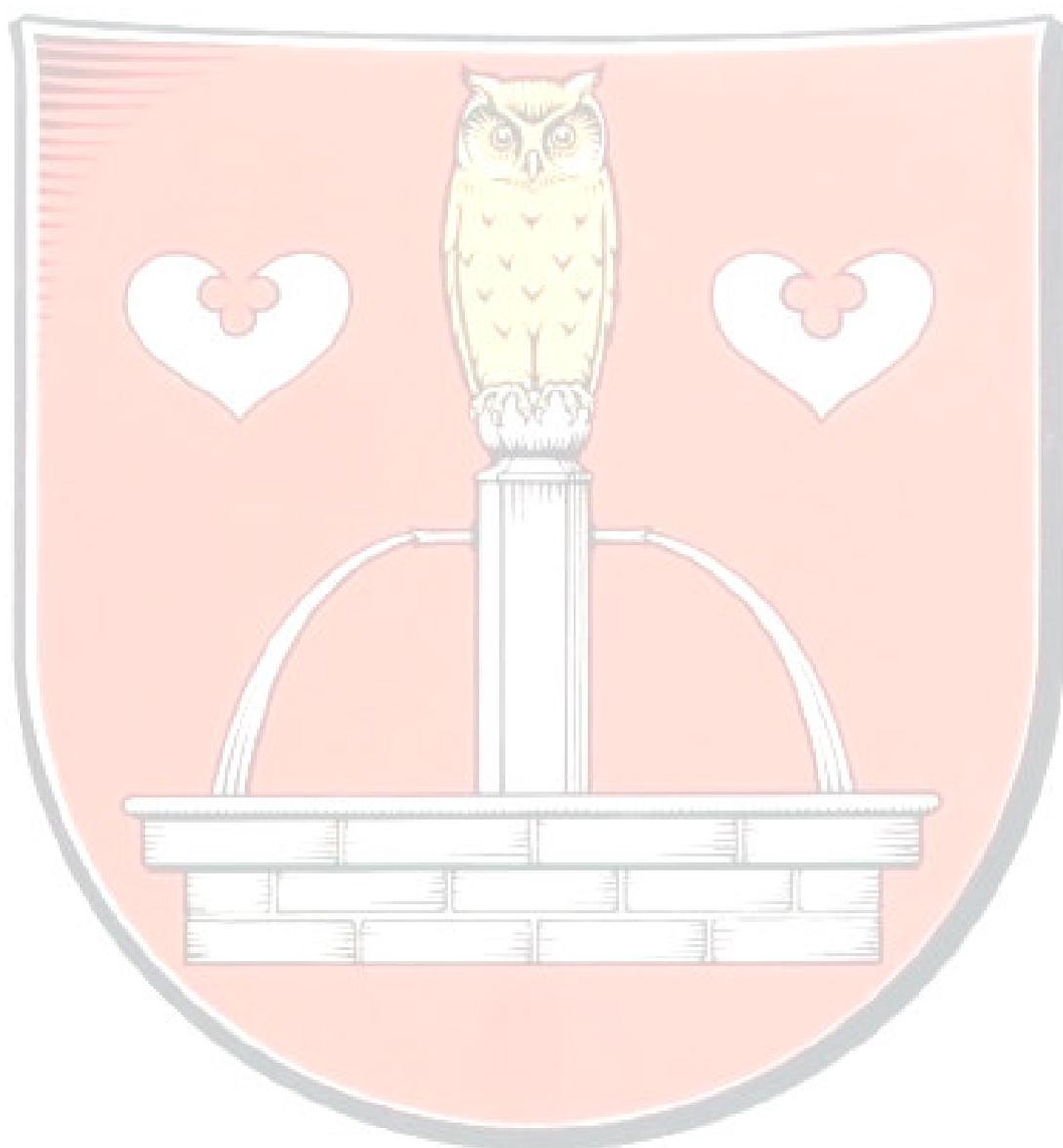
Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

Stadt Quickborn
- Der Bürgermeister -
Rathausplatz 1, 25451 Quickborn
Telefon 04106 / 611-0 Telefax 04106 / 611-400
e-Mail: info@quickborn.de
www.quickborn.de

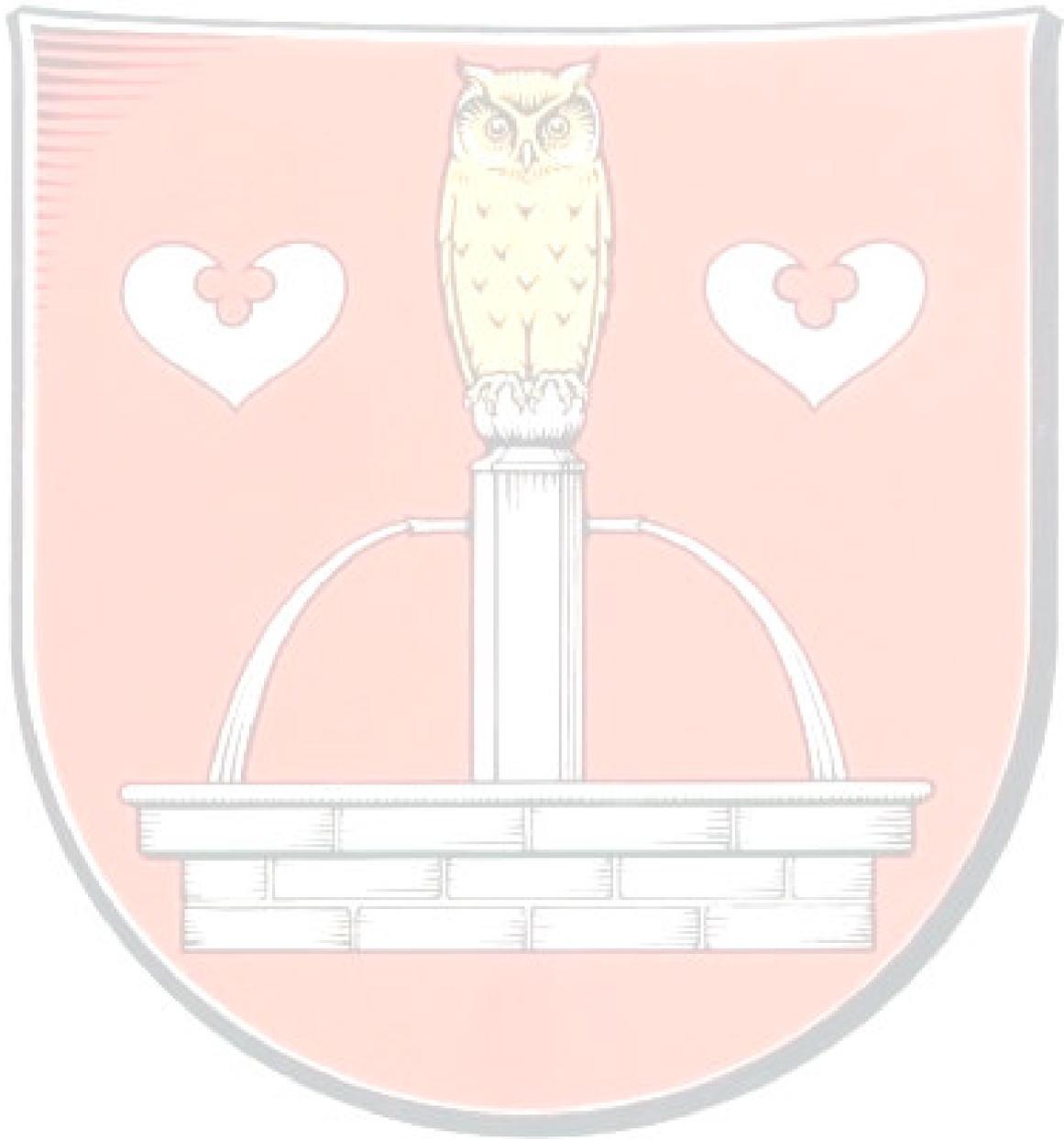
Inhaltsverzeichnis

- A** Haushaltssatzung
- B** Produktübersicht
- C** Haushaltsvorbericht mit Anhang
- D** Gesamtplan – Darstellung ohne Produktkonten
- E** Gesamtplan – Darstellung mit Produktkonten
- F** Investitionsübersicht
- G** Darstellung nach Produktbereichen / Haushaltsquerschnitt
- H** Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten
- I** Stellenplan
- J** Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023
der Stadtwerke GmbH
der tel.quick Verwaltungs GmbH
- K** Jahresabschluss 2023 der Stiftung für Senioren und ältere
hilfsbedürftige Personen
Hinweis: Wirtschaftsplan 2025 liegt noch nicht vor.

A



Haushaltssatzung
2025



Haushaltssatzung der Stadt Quickborn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.380.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.204.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	9.824.200 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	-9.824.200 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.373.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.359.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.719.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.687.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	13.734.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.010.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	289,75 Stellen

§ 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer) ist in der Hebesatzsatzung der Stadt Quickborn geregelt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500,00 EUR.

§ 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsbetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 300.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xxx erteilt².

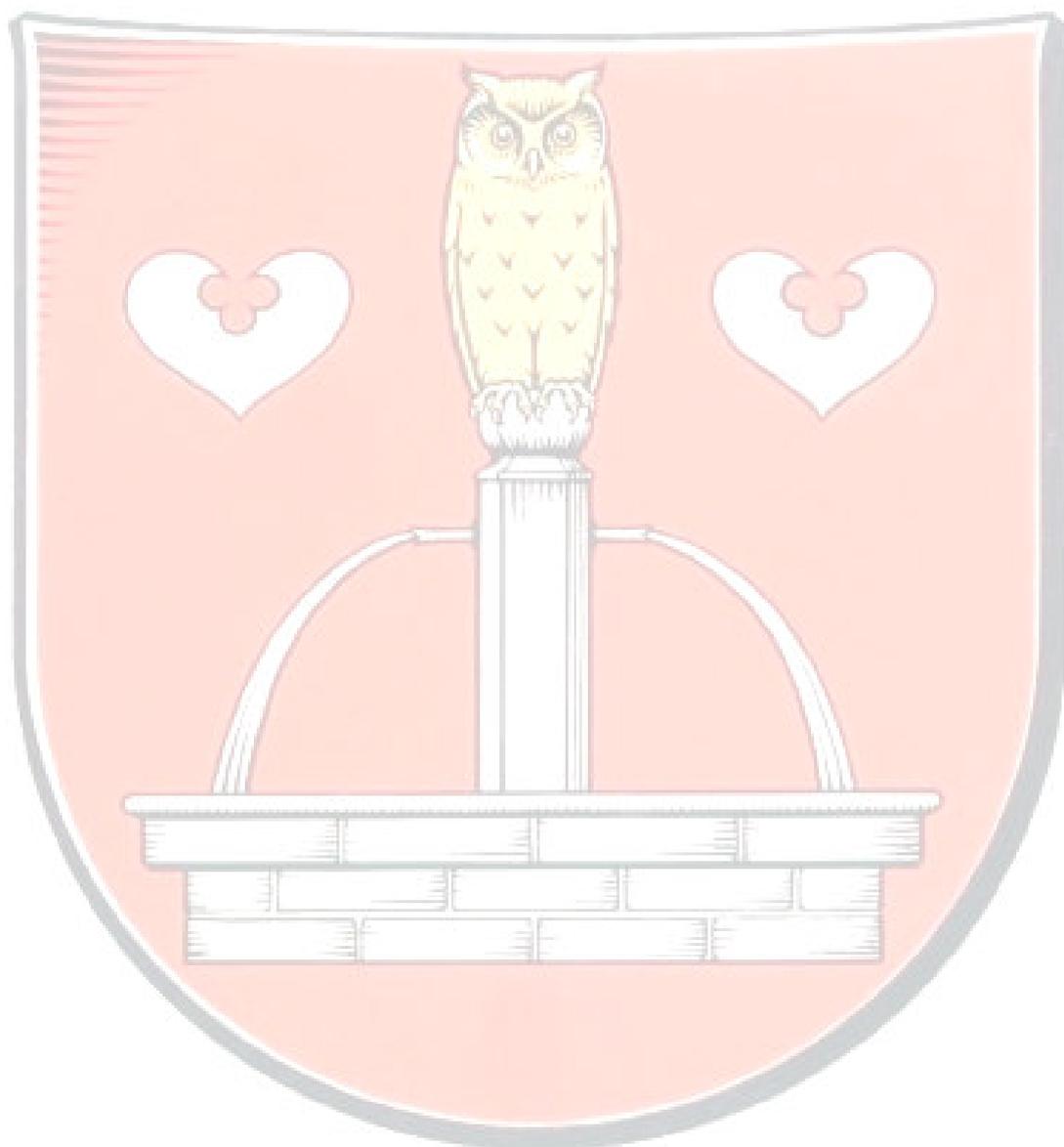
Quickborn, den

Stadt Quickborn

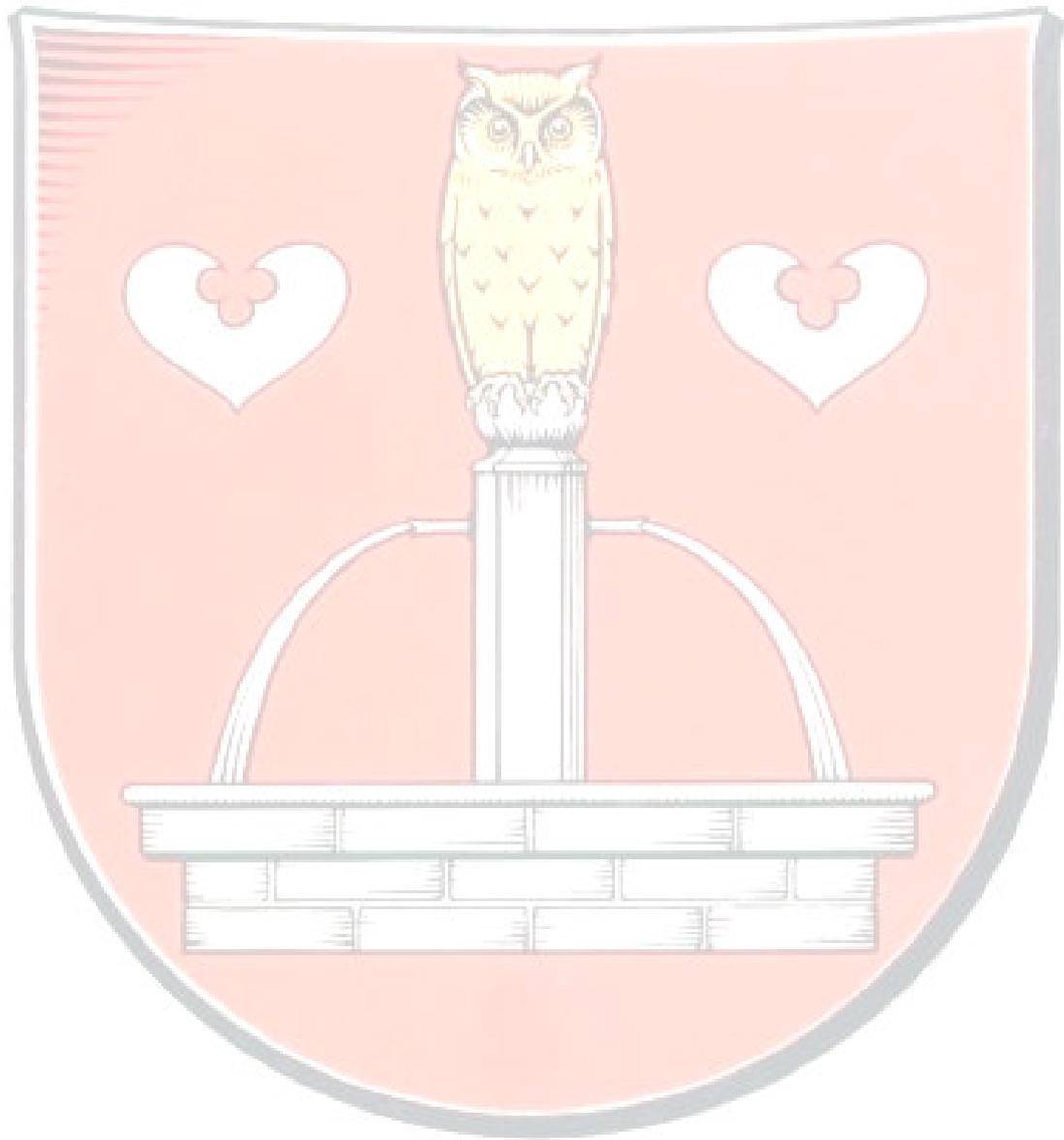
L.S.

Gez.
Thomas Beckmann
Bürgermeister

B



Produktübersicht
Haushaltsplan 2025

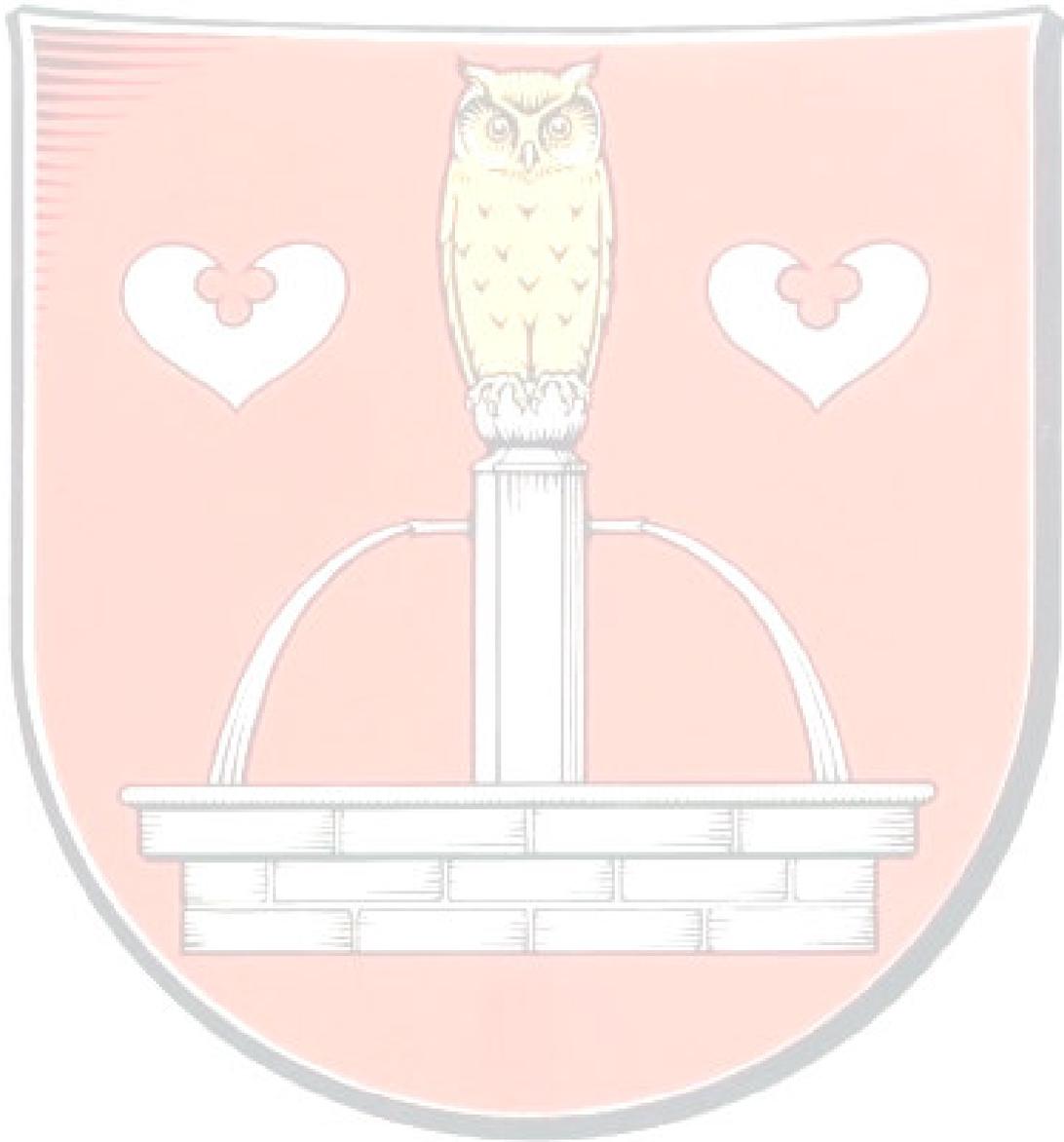


Produktübersicht 2025

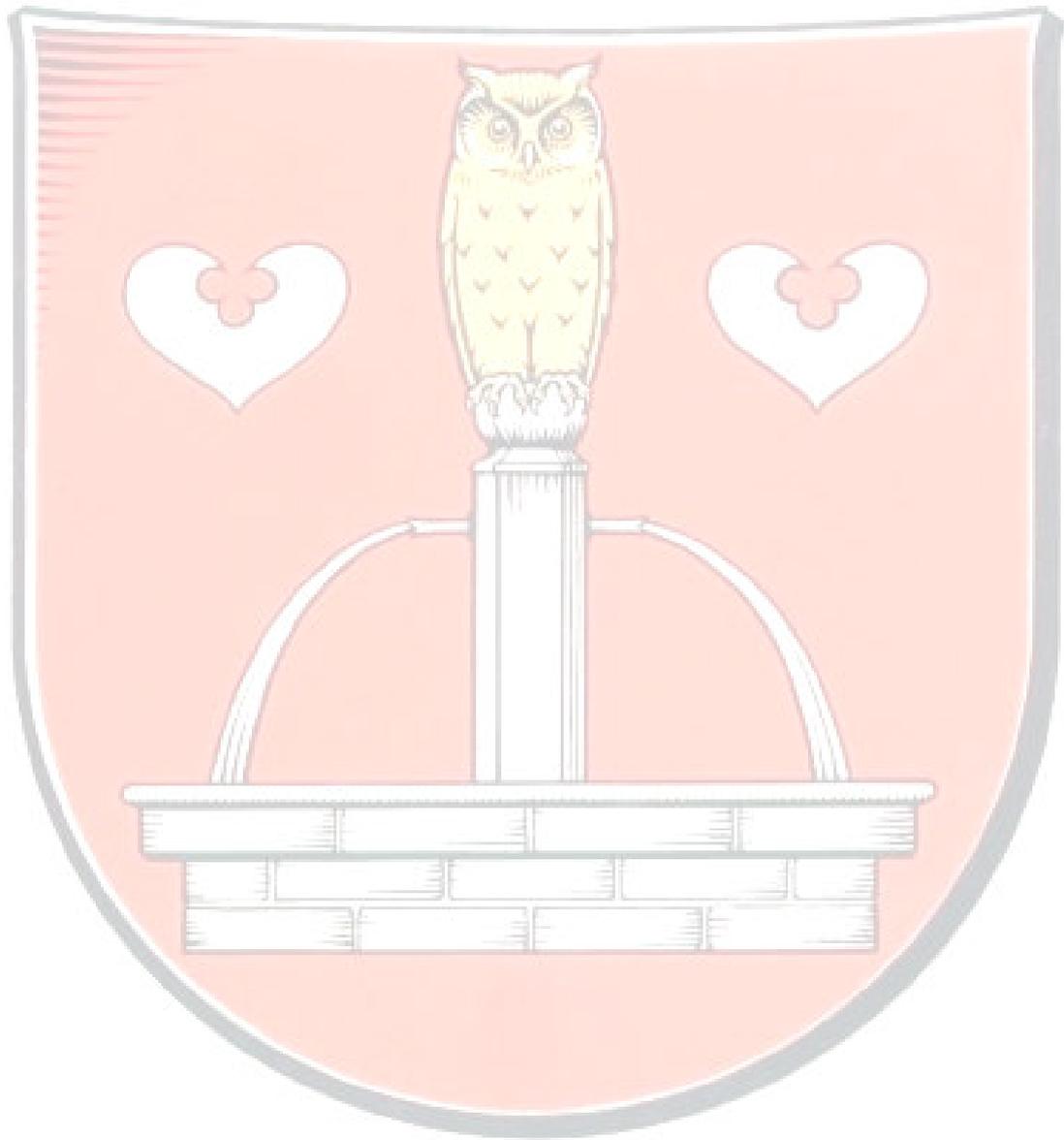
Produkt	Bezeichnung	Fachausschuss
1	zentrale Verwaltung	
111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Hauptausschuss
111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Hauptausschuss
111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	Hauptausschuss
111040	Finanzverwaltung	Finanzausschuss
111050	Liegenschaftsverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111060	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
111070	Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
111080	Tiefbauverwaltung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
111100	Gemeinde Bönningstedt	Hauptausschuss
111110	Gemeinde Hasloh	Hauptausschuss
111120	Gemeinde Ellerau	Hauptausschuss
111130	Gemeinde Ascheberg	Hauptausschuss
111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine	Hauptausschuss
121000	Statistik und Wahlen	Hauptausschuss
122010	Ordnungsaufgaben	Hauptausschuss
122020	Melde- und Personenstandswesen	Hauptausschuss
126000	Brandschutz	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
2	Schule und Kultur	
211010	Grundschule Waldschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211020	Grundschule Mühlenberg	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
211030	Grundschule Goetheschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
217020	Elsensee-Gymnasium	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
218200	Comenius-Schule Quickborn	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
241000	Schülerbeförderung	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243000	Sonstige schulische Aufgaben	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
243100	Mittagsversorgung BgA	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
262000	Musikpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
263000	Musikschulen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
271000	Volkshochschule	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
272000	Bücherei	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
3	Soziales und Jugend	
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
362000	Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
367000	Suchtberatung	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Fachausschuss
4	Gesundheit und Sport	
421000	Förderung des Sports	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
424010	Sporthallen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424020	Freibad	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
424030	Außensportanlagen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
5	Gestaltung und Umwelt	
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
521000	Bau- und Grundstücksordnung	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
535000	Kombinierte Versorgung	Hauptausschuss
536000	Passives Glasfasernetz	Hauptausschuss
538000	Oberflächenentwässerung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
538010	Schmutzwasserentsorgung	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
541000	Gemeindestraßen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
543000	Landesstraßen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
546000	Parkeinrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
547000	ÖPNV	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
551000	Öffentliche Grünflächen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
561000	Umweltschutzmaßnahmen	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
571000	Wirtschaftsförderung	Hauptausschuss
573010	Märkte	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573040	Bauhof	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Ausschuss für kommunale Dienstleistungen
573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
6	Zentrale Finanzleistungen	
611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Finanzausschuss
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

C



Haushaltsvorbericht
mit Anhang
2025



Vorbericht und Anhang der Stadt Quickborn zum Haushaltsplan 2025 ff.

INHALTSVERZEICHNIS:

1. VORBERICHT

I ALLGEMEINER TEIL

- 1.1 Die Gemeinde
- 1.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen
- 1.3 Gewerbe und Wirtschaft
- 1.4 Verwaltungsgemeinschaften

II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

- 1.5 Entwicklung der Steuern, der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen
- 1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
- 1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Umschuldung -
- 1.8 Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen
- 1.9 Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
- 1.10 Geplante erhebliche Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen
- 1.11 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 1.12 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstiger Einnahmequellen
- 1.14 Umgesetzte und nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- 1.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
- 1.16 Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen und Verbänden
- 1.17 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- 1.18 Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen
- 1.19 Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- 1.20 Treuhandvermögen der Stadt
- 1.21 Sondervermögen, Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Beteiligungen

- 1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden
- 1.23 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften
- 1.24 Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften
- 1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember
- 1.26 Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.27 Bilanz des Vorjahres
- 1.28 Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen
- 1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde (
- 1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan

III SCHLUSSWORT

2. ANHANG ZUM VORBERICHT

- 2.1 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen
- 2.2 Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit
- 2.3 Haushaltsvermerke zur Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen t
- 2.4 Übertragbarkeit
- 2.5 Haushaltsbegleitbeschlüsse
- 2.6 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn
 - 2.6.1 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt
 - 2.6.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

1. Vorbericht

I ALLGEMEINER TEIL

1.1 Die Gemeinde

Quickborn, seit 1974 im Besitz der Stadtrechte, liegt im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in unmittelbarer Nähe zu Hamburg und ist durch Straße und Schiene verkehrsmäßig gut erschlossen.

Das Gebiet der Stadt Quickborn umfasst zurzeit eine Fläche von 43,1642 qkm. Es grenzt im Norden an die Gemeinde Bilsen und an die beiden dem Kreis Segeberg zugehörigen Gemeinden Ellerau und Henstedt-Ulzburg, im Osten an die Stadt Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) sowie im Süden und Westen an die Gemeinden Hasloh, Tangstedt, Borstel-Hohenraden und Hemdingen.

Die Stadt besteht aus drei räumlich voneinander getrennten Ortsteilen

- dem „eigentlichen“ Ort (Mittelpunkt) und den Ortsteilen
- Quickborn-Heide mit Waldsiedlungscharakter im Osten und
- dem dörflich geprägten Quickborn-Renzel im Westen.

Quickborn nennt sich „Stadt im Grünen“. Zu Recht, wie die Besucher dies schon auf den ersten Blick erkennen.

Nach der Landesverordnung zur Festlegung der zentralen Orte und Stadtrandkerne vom 08.09.2006 ist Quickborn als Stadtrandkern I. Ordnung eingestuft. Die Stellung im zentralörtlichen System verpflichtet Quickborn über die eigenen Grenzen hinaus für den ihr zugeordneten Verflechtungsbereich (Umlandgemeinden) Versorgungsfunktionen wahrzunehmen. Die Stadt Quickborn erfüllt diese Aufgabe, indem sie Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung vorhält und über die Stadtwerke GmbH (100% Trägerschaft der Stadt) die Versorgung mit Energie, Wasser und Gas sicherstellt.

1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Die letzte Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland fand 1987 statt. Seitdem sind die Einwohnerzahlen vom Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein fortgeschrieben worden. Im Jahr 2011 wurde erstmals eine neue Einwohnerzahl auf Basis des sog. Zensus-Verfahren festgelegt. Der Zensus ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, die alle zehn Jahre durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gemeinsam durchgeführt wird.

Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe). Die letzte Zensushebung fand 2022 statt.

Jahr	Einwohner / - innen am 31.12.	Veränderungen zum Vorjahr		Bemerkung
		absolut	%ual	
1	2	3	4	
1987	18.008			Volkszählung
2010	20.556	0	0	Fortschreibung
2011	19.843	-713	-3,47	Zensus-Erhebung
..2014	20.443	401	2,00	Fortschreibung
2015	20.608	165	0,81	Fortschreibung
2016	20.808	200	0,97	Fortschreibung
2017	21.056	248	1,19	Fortschreibung
2018	21.296	240	1,14	Fortschreibung
2019	21.331	35	0,16	Fortschreibung
2020	21.659	328	1,54	Fortschreibung
2021	22.015	356	1,64	Fortschreibung
2022	22.165	150	0,68	Zensus-Erhebung
2023	22.372	207	0,93	Fortschreibung

1.3 Gewerbe, Wirtschaft

Dank der verkehrsgünstigen Lage an der BAB A 7, der Bundesstraße B 4, der Landesstraße L 76 und der AKN Linie A1, die voraussichtlich bis 2028 zur S Bahnlinie ausgebaut wird, sowie der Zugehörigkeit zum Ballungsraum Hamburg in der Metropolregion, entstand in Quickborn eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Die Stadt konnte sich mehr und mehr zu einem attraktiven Gewerbestandort entwickeln. Mit der Ansiedlung von vielen kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Großunternehmen, die überregional und teilweise international agieren, hat Quickborn als Gewerbe- und Handelsstandort Fortschritte gemacht.

Aufgrund einer anhaltend großen Baulandnachfrage nach Gewerbegrundstücken sind die Bauflächenangebote im Gewerbegebiet Nord inzwischen vollständig verbraucht. Die Stadt Quickborn hat daher seit Ende 2015 zusammen mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) in der Verlängerung der Pascalstraße ein neues Gewerbegebiet entwickelt. Im Frühjahr 2023 wurde mit der Vermarktung der Grundstücke gestartet. Gemeinsam mit der WEP wurde ein Kriterienkatalog für die Ansiedlung der Unternehmen zusammengestellt. So kann gewährleistet werden, dass

die Vergabe der Grundstücke nach vergleichbaren, nachvollziehbaren und für die Gemeinde förderlichen Maßstäben erfolgt. Die Liste der sich bewerbenden Unternehmen ist erfreulich lang. Es wurde daher ein Ranking erstellt. Die WEP führt darauf aufbauend die Verkaufsverhandlungen. Erste Verkäufe von Grundstücken wurden im Herbst 2024 getätigt.

Um auch nach erfolgreicher Vermarktung des neuen Gewerbegebietes EQ Businesspark quantitativ und qualitativ ausreichende Flächen für die gewerbliche Entwicklung bereitstellen zu können, hat die Stadtverwaltung ein ganzheitliches Konzept zur Gewerbeflächenentwicklung erarbeitet, das die kurz-, mittel- und langfristigen gewerblichen Entwicklungsmöglichkeiten unter Beachtung einer sparsamen und nachhaltigen Flächennutzung aufzeigt. Es wurden 10 potentielle Flächen mit einer Summe von 160 Hektar brutto in die Untersuchung der potentiellen weiteren Gewerbeflächen aufgenommen, auf denen nach Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen eine gewerbliche Nutzung möglich sein könnte. Im nächsten Schritt wurden die Flächen anhand verschiedener Kriterien untersucht. Hierzu zählt unter anderem die verkehrliche Anbindung. Außerdem wurden die Flächen bezüglich ihres Entwicklungsaufwand und ihrer zeitlichen Realisierungsperspektive in eine kurz- mittel- oder langfristig Verfügbarkeit eingeteilt. Aktuell gibt es im Stadtgebiet nur eine Fläche mit einer Größe von 4,5 Hektar brutto, die relativ kurzfristig für eine gewerbliche Nutzung aktiviert werden kann. Mittelfristig wären rund 23 Hektar verfügbar. Alle weiteren Flächen weisen Restriktionen auf, die insbesondere die zeitliche Verfügbarkeit zur Vermarktung hemmen; zum Beispiel müsste zunächst das Baurecht geschaffen werden. Außerdem geht es um die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer, Altlastensanierungen und umfangreiche Erschließungen. Um zukünftig weiterhin vermarktbare Gewerbeflächen anbieten zu können, betreibt die Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn daher eine aktive Liegenschaftspolitik. Diese besteht zum einen darin, bestehende Gewerbegebiete weiterzuentwickeln, und zum anderen, Suchräume für zukünftige Flächenentwicklungen zu identifizieren und dabei private Flächeneigentümer zur potentiellen Flächenentwicklung zu beraten.

1.4 Verwaltungsgemeinschaften

Die Stadt Quickborn hat Verwaltungsgemeinschaften mit den Gemeinden Hasloh (01.01.2013), Bönningstedt (01.01.2013), Ellerau (01.07.2019), Ascheberg (01.01.2021) sowie mit dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet (01.01.2021) gegründet. Auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge führt die Stadtverwaltung Quickborn die Verwaltungstätigkeiten für die Gemeinden und den Gewässerunterhaltungsverband aus. Mit Stichtag 31.12.2023 umfasst das Verwaltungsgebiet 39.945 Einwohner/-innen.

II FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

1.5 Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre, im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO

Erträge / Aufwendungen		E 2021	E 2022	E 2023	NT 2024	P 2025
		in T€				
Grundsteuer A	1)	50	49	48	50	48
Grundsteuer B	1)	4.434	4.470	4.471	4.540	4.557
Grundsteuer C	1)	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2)	14.367	17.542	24.154	21.000	21.800
Einkommensteueranteil	4)	13.127	14.386	14.658	15.452	16.785
Umsatzsteueranteil	2)	2.207	1.867	1.971	1.972	1.956
Vergnügungssteuern	3)	228	409	378	360	400
Wettbürosteuer	3)	15	0	0	0	0
Hundesteuer	3)	146	160	160	164	158
Zweitwohnungssteuer		0	0	0	0	0
andere Steuern		0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	5)	424	3.229	959	521	509
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	5)	412	481	561	519	501
Zuweisungen nach § 32 FAG	5)	1.466	1.248	1.442	1.509	1.556
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	5)	623	901	524	481	518
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		37.499	44.742	49.326	46.568	48.788
Veränderung Vorjahr (in %)		10,14	19,31	10,25	-5,59	4,77
Gewerbesteuerumlage	2)	1.271	1.595	2.126	1.885	1.957
Kreisumlage	5)	11.013	9.599	11.080	10.685	12.484
Amtsumlage		0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage		0	0	0	0	0
Verbandsumlage		0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	2.054	0	0	438	2.099
Summe der Umlagen		14.338	11.194	13.206	13.008	16.540
Veränderung Vorjahr (in %)		6,14	-21,93	17,97	-1,50	27,15

Erläuterungen zu den Nr. 1 - 5:

- 1) Rechtsgrundlage für die Erhebung **der Grundsteuer A, B und C** ist das Grundsteuergesetz in Verbindung mit den durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer werden von der Ratsversammlung Quickborn beschlossen. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn beträgt mit Wirkung auf den 01.01.2025 für die Grundsteuer A 373 v. H. und für die Grundsteuer B 442 v. H.. Grundsteuer C erhebt die Stadt Quickborn bisher nicht.
- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz in Verbindung mit dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz. Gewerbesteuervorauszahlung und Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde mitgeteilt. Der Hebesatz der Stadt Quickborn für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 390 v. H..

Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2024.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst.

Über die Gewerbesteuerumlage wurde den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 war im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Ab 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Zudem wurde der Landesvervielfältiger, der zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage herangezogen wird, um 29 % Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

(Gewerbesteuer : Gewerbesteuerhebesatz) * Umlagesatz

Ab dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35 v. H..

- 3) **Hundesteuer und Vergnügungssteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese werden von der Ratsversammlung beschlossen.
Die Wettbürosteuer entfällt ab 2023, da das Bundesverwaltungsgericht in drei Verfahren die kommunale Wettbürosteuer für unzulässig erklärt hat, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesezt geregelten Steuern gleichartig ist.
- 4) Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesezes. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesezes vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesezes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesezt wird. Die Schlüsselzahl wird im 3-jährigen Rhythmus angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2024.
- 5) Die abgebildeten Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen, die sonstigen allgemeinen Finanzausgleichszuweisungen, die Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage haben ihre rechtliche Grundlage im Gesezt über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).

Bei einer zu geringen Steuerkraft erhält die Gemeinde eine **Schlüsselzuweisung nach den §§ 6-14 FAG**. Diese setzt sich zusammen aus der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten sowie neu ab 2021 der Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten. Bedarfstreibende Flächenlasten erfassen Finanzbedarfe der Kommunen, deren Entstehung und Entwicklung weniger von der Bevölkerungszahl, sondern mehr von der räumlichen Ausdehnung abhängig sind (z.B. ÖPNV, Gemeindestraßen).

Da die Stadt Quickborn auch übergemeindliche Aufgaben für die Einwohner und Einwohnerinnen ihres Verflechtungsbereichs wahrnimmt, bekommt sie zudem eine **Schlüsselzuweisung für ihre Funktion als Zentraler Ort gem. § 15 FAG**.

Gem. § 32 FAG erhält die Gemeinde eine bedarfsunabhängige Zuweisung. Das Land stellt den Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuereinnahmen, die das Land nach § 1 des Gesezes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erhält, zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Zu den **sonstigen allgemeinen Finanzausgleichszuweisungen** gehören z. B. Zuweisungen an die Gemeinde zur Stärkung der Infrastruktur und zur Wahrnehmung von Integrationsaufgaben.

Die Gemeinden haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine **Kreisumlage** an den Kreis abzuführen. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach

einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Kreisumlagesatz 29,5 %. Sofern die Gemeinde über eine sehr hohe Steuerkraft verfügt und aufgrund dessen keine Schlüsselzuweisung erhält, hat sie zur Kreisumlage auch eine **Finanzausgleichsumlage** an den Kreis zu zahlen. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage dienen dem Kreis zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs. 50 % von der Finanzausgleichsumlage leitet der Kreis an das Land weiter.

1.6 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 2.113 in Quickborn gemeldeten Gewerbetreibenden zahlten 2023

1.570 Betriebe	74,30 %	keine Gewerbesteuer
62 Betriebe	2,92 %	bis 1.000 €
297 Betriebe	14,06 %	von 1.001 € bis 10.000 €
163 Betriebe	7,71 %	von 10.001 € bis 100.000 €
21 Betriebe	0,99 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2023.

74,30 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

16,99 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

8,71 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

1.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1. Nr. 2 GemHVO

Haushalts- jahre		Schulden- stand	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
		am 1.1.			am 31.12.		Restkrediter- mächtigung *
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
IST	2021	78.357	5.000	2.803	80.554	3.659	6.000
IST	2022	80.554	7.000	2.897	84.657	3.819	5.274
IST	2023	84.657	0	2.972	81.685	3.651	665
NT	2024	81.685	11.128	3.178	89.635	4.007	./.
Plan	2025	89.635	13.734	2.968	100.401	4.488	./.
Plan	2026	100.401	6.353	3.076	103.678	4.634	./.
Plan	2027	103.678	1.889	3.139	102.428	4.578	./.
Plan	2028	102.428	1.972	2.906	101.494	4.537	./.

* Restkreditermächtigung, die auf das Folgejahr übertragen wird.

1.8 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

	Datum der Übernahme (Beschluss der RV) / Zweck	Ursprungshöhe	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraus. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften		in T€	in TEUR	in TEUR	
Stadtwerke Quickborn GmbH	1.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	212	120	31.12.2027

1.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO - Doppik

		Stand	Stand	Stand	Zufühhg.	Entnahme	Stand
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	Plan 2025	Plan 2025	31.12.2025
		IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen.	441	441	441	0	0	441
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	441	441	441	0	0	441
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.382	9.918	9.523	0	989	8.534
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.774	8.699	9.645	940	31	10.554
2.3	aufzulösende Beiträge	2.734	3.092	3.709	45	165	3.589
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.438	8.438	8.438	0	0	8.438
2.5	Gebührenaussgleich	876	1.496	1.496	0	0	1.496
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	10.204	9.906	9.475	17	437	9.055
2.9	Zwischensumme zu 2	38.408	41.549	42.286	1.002	1.622	41.666

		Stand	Stand	Stand	Zufühhrg. Plan 2025	Entnahme Plan 2025	Stand
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025			31.12.2025
		IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	13.312	13.108	13.108	1.274	1.547	12.835
3.2	Beihilferückstellungen	1.720	1.245	1.252	65	538	779
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	214	113	110	0	0	110
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	147	147	147	0	0	147
3.6	Steuerrückstellung	64	36	36	0	0	36
3.7	Verfahrensrückstellung	6	47	47	0	0	47
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	731	3.732	3.732	0	0	3.732
3.9	Instandhaltungsrückstellung.	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	3	5	8	3	0	11
3.11	Zwischensumme zu 3	16.197	18.433	18.440	1.342	2.085	17.697

1.10 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO

Für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag i. H. v. rd. 14.719 TEUR vorgesehen. Davon sollen rd. 14.687 TEUR in eigene Vorhaben fließen und 32 TEUR als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Kto.	Auszahlungen	NT 2024 in T€	Plan 2025 in T€	nachrichtlich		
				Plan 2026 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2026 in T€
781	von Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14	32	0	0	0
782	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268	1.073	71	71	70
783	für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.344	1.461	1.715	410	408
784	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	90	0	0	0
785	für Baumaßnahmen	9.723	12.063	5.655	1.696	1.539
		13.349	14.719	7.441	2.177	2.017

Die investiven Zuschüsse sollen 2025 für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Produkt	Auszahlungen für	NT 2024 in T€	Plan 2025 in T€
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	1
331000	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	3	3
362000	Jugendarbeit	3	7
421000	Förderung des Sports	5	16
541000	Gemeindestraßen	0	5
		14	32

Eine Gesamtübersicht aller investiven Maßnahmen ergibt sich aus der Investitionsübersicht, die diesem Haushaltsplan beigelegt ist.

Die Investitionen lösen im Planjahr 2025 geplante Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 13.734 TEUR aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnis- und Finanzplan anfallen. Ferner steigt mit den Kreditaufnahmen der Schuldenstand auf der Passivseite der Bilanz. Gleichzeitig wird aber auch neues Vermögen geschaffen, so dass sich der Wert des Anlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz ebenfalls erhöht. In den Folgejahren resultieren aus den Investitionen Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnisplan. Diese werden abgemildert durch investive Einzahlungen aus denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen hervorgehen.

1.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€ - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen*	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt*	aus Planungen der Vorjahre	
./.	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	2	3	4	5	6	7
IST 2021	23.916	11.267	1.690	10.959	1.876	./.
IST 2022	19.240	9.625	5.186	4.429	0	./.
IST 2023	7.356	5.700	991	665	0	./.
NT 2024	13.349	-	-	-	-	./.
Plan 2025	14.719	-	-	-	-	./.
Plan 2026	7.440	-	-	-	-	./.
Plan 2027	2.177	-	-	-	-	./.
Plan 2028	2.017	-	-	-	-	./.

1.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Gemäß den Ausführungen im Haushaltserlass für das Jahr 2025 des Innenministerium SH wird in der nachfolgenden Tabelle die Steigerungsrate bei den bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beim maßgeblichen Haushaltsjahr (hier: 2025) nicht gegenüber dem Vorjahr, sondern gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (hier: 2023) ins Verhältnis gesetzt. In den Jahren der mittelfristigen Planung erfolgt ein Vorjahresbezug.

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	E 2022	E 2023	NT 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
1	4	5	6	7	8	9	9
	TEUR						
Aufwendungen	73.951	82.416	85.156	96.204	93.957	93.947	93.876
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.595	2.126	1.885	1.957	1.957	1.957	1.957
abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlagen an das Land -	0	0	219	1.050	519	519	519
abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	9.599	11.080	10.904	13.533	12.282	12.282	12.228
abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
bereinigte Aufwendungen	62.757	69.210	72.148	79.664	79.199	79.189	79.172
Veränderung Vorjahr (in %)			14,96	15,10	-0,58	-0,01	-0,02
Empfehlung (in %)			+7	+5	+1,5	+1,5	+1,5

1.13 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage beträgt.

a) Grundsteuer A und B

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Grundsteuer A und B wie folgt erhöht

Grundsteuer	zum	von	auf
A	01.01.2010	200 v.H.	340 v.H.
A	01.01.2019	340 v.H.	380 v.H.
A	01.01.2025	380 v. H.	373 v. H.
B	01.01.2009	225 v.H.	340 v.H.
B	01.01.2015	340 v. H.	350 v. H.
B	01.01.2019	350 v.H.	400 v.H.
B	01.01.2021	400 v.H.	425 v.H.
B	01.01.2025	425 v. H.	442 v. H.

Die Stadt Quickborn hat die Hebesätze mit Wirkung auf den 01.01.2025 aufkommensneutral gemäß Transparenzregister festgesetzt.

b) Gewerbesteuer

Die Stadt Quickborn hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze für die Gewerbesteuer wie folgt erhöht:

zum	von	auf
01.01.1980	300 v.H.	290 v.H.
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.
01.01.2019	380 v.H.	390 v.H.

c) Hundesteuer

2021 wurden folgende Steuersätze beschlossen:

für den 1. Hund	von 66 Euro	auf 84 Euro
für den 2. Hund	von 108 Euro	auf 120 Euro
für jeden weiteren Hund	von 144 Euro	auf 180 Euro

d) Spielgerätesteuern

Seit dem 01.06.1989 wird mit der Vergnügungssteuersatzung das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt. Die Steuersätze wurden seitdem wie folgt angepasst:

zum	auf
01.01.2013	11,0 %
01.01.2014	14,0 %
01.04.2017	15,4 %
01.04.2019	20,0 %

e) Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wurde rückwirkend zum 01.01.2016 eine Niederschlagswassergebührensatzung erlassen.

Die Gebühren wurden mit Wirkung auf den 01.01.2025 neu kalkuliert.

1.14 Übersicht über umgesetzte und noch umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung –gem. § 8 Abs. 1 Nr. 8 a / b GemHVO

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der GemHVO sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung dargestellt:

Maßnahme Ergebnishaushalt	Finanzielle Auswirkung gegenüber dem VJ	Bemerkung
Gewerbsteuer	+800.000	./.
Niederschlagswassergebühr	+315.000	./.
Überprüfung der Kernverwaltungs- verträge mit den Verwaltungs- gemeinschaften in Bezug auf Auskömmlichkeit der daraus resultierenden Erstattungen	./.	Finanzielle Auswirkungen werden derzeit ermittelt.
Summe Ergebnishaushalt	1.115.000	

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung in die politische Diskussion eingebracht werden könnten. Ein entsprechender

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer

- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer
Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor. In der zum 01.05.2021 beschlossenen Hundesteuersatzung wurde der Steuersatz für den ersten Hund auf 84 Euro angehoben, der für den zweiten Hund auf 120 Euro und der für jeden weiteren Hund auf 180 Euro (vgl. auch Pkt. 4c).
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
- Regelmäßige Anpassung der Miet- und Pächterträge

- Einführung von Parkgebühren
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Reduzierung von Zuschüssen
- Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Reduzierung des Defizits des Freibads
- Reduzierung der Stuserhaltungszuschüsse im Kitabereich
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizitausgleiche (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

1.15 Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände – im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2023	P 2024	P 2025
126000	531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	12.176,25	14.500	14.500
126000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein FFW	10.000,00	0	13.000
538000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	3.991,58	65.000	5.000
diverse	531350	Zuweisung an IT-Zweckverband Kommunit	2.377.623,49	3.034.400	3.422.600
111010	531800	Zuschüsse an Fraktionen	1.327,00	2.500	2.500
243000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400
262000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse Musikvereine	5.538,00	13.700	13.700
262000	531880	Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften, diverse Musikvereine	4.820,00	0	4.800
263000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	41.000,00	42.000	95.500
263000	531880	Zuschuss an Musikschule f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	80.000	76.000
272000	531800	Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	34.182,56	41.000	42.000
281000	531800	Zuschüsse an diverse Kulturträger	15.300,00	16.800	20.500
281000	531880	Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften, diverse Kulturträger	18.187,00	0	18.100
315020	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	0,00	313.000	0
315020	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	24.000	0
331000	531800	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege	43.560,00	60.800	45.000
331000	531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	0,00	4.100	4.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2023	P 2024	P 2025
331000	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	0,00	10.000	10.000
331000	531860	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk AG Integration	0,00	0	23.000
331000	531880	Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	13.160,54	0	13.200
362000	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	24.172,00	33.100	35.200
362000	531880	Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	43.200
367000	531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	10.000,00	23.800	10.000
367000	531880	Zuschuss Suchtberatung f. Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.200
421000	531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	10.730,00	21.400	30.500
421000	531880	Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften, div. Sportvereine	142.062,50	0	142.100
571000	531800	Kostenzuschuss Kunstverein	0,00	1.500	0
573020	531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300
			2.923.181,40	3.812.500,00	4.095.400

1.16 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge - im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2023	P 2024	P 2025
111010	542900	Kinderhilfswerk Quickborn e.V.	0,00	0,00	100
111020	542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft, Verlag für die deutsche Wirtschaft	25.543,28	28.000	28.000
111020	542920	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	380,20	300	500
111040	542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V., Fachverband der Kämmerer in S-H e.V.	80,00	100	100
122010	542900	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	183,00	0	200
122020	542900	Verband der Standesbeamten	0,00	400	300
211010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	25,00	0	100
211020	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	55,00	0	100
211030	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	25,00	0	100
217010	542900	Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V. , Deutsche Mathematiker Vereinigung	25,00	0	100
263000	542900	Musikschule der Stadt Quickborn e. V.	24,00	100	100
271000	542900	Landesverband der Volkshochschulen	250,00	300	300
272000	542900	Büchereizentrale S-H	145,00	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	E 2023	P 2024	P 2025
281000	542900	Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus, Heimatverband f. d.. Kr. Pinneberg von 1961 e.V.	104,00	200	200
362000	542900	Landesgemeinschaft Spielmobile, Bundesgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtung e.V.	175,00	200	100
424020	542900	Bundesverband Deutsche Schwimmmeister e.V.	629,67	300	700
511000	542900	RAD.SH, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	2.210,00	2.300	2.300
538010	542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Güteschutz Kanalbau	2.582,20	700	4.000
554000	542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, NABU, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Aktivregion Auenland	7.469,84	8.400	8.000
			39.906,19	41.500,00	45.500,00

1.17 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Unter kreditähnliche Rechtsgeschäfte fallen Verträge zum Immobilien-Leasing, Mietkauf-Verträge, Energie-Contracting, Bausparverträge und andere Begründungen von Zahlungsverpflichtungen.

Die Stadt Quickborn hat derzeit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

1.18 Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen – im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO – Doppik

Kostenrechnende Einrichtungen liegen vor, wenn üblicherweise eine Finanzierung ganz oder nicht nur in einem geringen Umfang aus Entgelten (d.h. privatrechtliche Entgelte und Benutzungsgebühren) erzielt wird. Die Voraussetzung, dass die Einrichtung nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert wird, liegt vor, wenn der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der angemessenen Abschreibungen und der Verzinsung mindestens 10 % beträgt.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in TEUR	Aufwendg. in TEUR	Ergebnis in TEUR	Kosten-deckungs-grad in % (ohne Abschreibg.)	Abschrei-bung in TEUR
243100	Mittagsversorgung BgA	E 2023	229	396	-167	62	24
		NT 2024	162	434	-272	39	24
		P 2025	320	595	-275	56	26
271000	Volkshochschule	E 2023	229	452	-223	51	5
		NT 2024	272	509	-237	54	5
		P 2025	335	564	-229	60	4
272000	Bücherei	E 2023	169	555	-386	31	15
		NT 2024	90	636	-546	15	37
		P 2025	81	670	-589	12	11
315010 ab P 2025 neu in 315400	Unterkünfte	E 2023	1.844	2.189	-345	89	116
		NT 2024	1.856	2.483	-628	78	95
		P 2025	0	0	0	0	0
315400 neu ab P 2025	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	E 2023	0	0	0	0	0
		NT 2024	0	0	0	0	0
		P 2025	2.305	3.592	-1.287	66	108
365010	Städt. Kinderbetreuungs-einr.	E 2023	1.876	3.583	-1.707	52	
		NT 2024	1.985	4.096	-2.111	50	99
		P 2025	2.202	4.153	-1.951	54	97
424020	Freibad	E 2023	204	753	-549	29	52
		NT 2024	172	991	-819	19	64
		P 2025	138	1.040	-902	14	53
536000	Passives Glasfaser-leitungsnetz	E 2023	725	618	107	259	338
		NT 2024	681	603	78	272	353
		P 2025	538	562	-24	251	348
538000	Oberflächen-entwässerung	E 2023	1.810	1.810	0	138	501
		NT 2024	1.747	1.873	-126	129	518
		P 2025	2.063	1.901	162	149	514
538010	Schmutzwasser-entsorgung	E 2023	2.985	4.100	-1.115	90	791
		NT 2024	4.334	4.464	-130	118	799
		P 2025	3.274	4.780	-1.506	82	792
573010	Wochenmarkt	E 2023	5	4	1	125	0
		NT 2024	7	4	3	179	0
		P 2025	6	4	2	150	0
573020	Dorfgemeinschafts-haus Renzel	E 2023	8	19	-11	53	4
		NT 2024	3	24	-21	16	4
		P 2025	8	22	-14	44	4
573030	Sport- und Begegnungsstätte	E 2023	103	64	39	224	18
		NT 2024	66	67	-1	135	18
		P 2025	68	59	9	166	18

1.19 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung

ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisung an zentrale Orte für übergemeindliche Aufgaben).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben soll dazu dienen Leistungen, die für die Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich der Stadt Quickborn erbracht werden, zu finanzieren.

Für das Jahr 2023 hat die Stadt Quickborn 560.772 Euro Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben erhalten. Für die Planjahre 2024 und 2025 ergeben sich folgende Ansätze:

NT 2024	Plan 2025
518.600 €	500.800 €

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht nur für die Nachbargemeinden, sondern auch für die eigene Einwohnerschaft erbracht werden. Insofern reicht allein die Gegenüberstellung des gesamten Zuschussbedarfs zu dem Betrag der Zentralitätszuweisung nicht aus.

Einwohnerzahlen zum 31.12.2023			22.372	839	3.755	6.196	4.525	1.746	591	2.713	
Leistungen	davon berücksichtigender %-Satz f. den zu versorgenden Verpflichtungsbereich	anteiliger Zuschussbedarf	Quickborn	Blissen	Hasch	Ellerau	Banningstadt	Herrndingen	Langeln	Alveslöhe	
		E 2023									
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	Brandschutz	25	267.250	139.900	5.247	23.481	38.746	28.296	10.918	3.696	16.965
2.	Aufwendungen für kult. Zwecke	60	176.946	92.628	3.474	15.547	25.654	18.735	7.229	2.447	11.233
3.	Musikschule	100	121.076	63.381	2.377	10.638	17.554	12.820	4.946	1.674	7.686
4.	Volkshochschule	100	223.580	117.040	4.389	19.644	32.415	23.673	9.134	3.092	14.193
5.	Stadtbücherei	100	386.242	202.190	7.583	33.936	55.997	40.895	15.780	5.341	24.519
6.	Freiwillige örtliche	70	192.116	100.569	3.772	16.880	27.853	20.341	7.849	2.657	12.196
7.	Jugendeinrichtung	70	280.168	146.663	5.500	24.616	40.619	29.664	11.446	3.874	17.785
8.	Suchtberatung	100	24.826	12.996	487	2.181	3.599	2.629	1.014	343	1.576
9.	Freibad	100	549.302	287.549	10.784	48.263	79.638	58.160	22.441	7.596	34.870
Summe je Spalte:			2.221.505	1.162.915	43.612	195.188	322.073	235.213	90.759	30.721	141.024
Summe Umlandgemeinden:			1.058.590								

Die Tabelle weist ein Zuschussbedarf 2023 i. H. v. rd. 1.058,59 TEUR für die Umlandgemeinden aus. Daraus wird deutlich, dass die in 2023 an die Stadt Quickborn gewährte Schlüsselzuweisung für übergemeindlichen Aufgaben i. H. v. rd. 560,77 TEUR deutlich zu gering ausgefallen ist.

1.20 Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO - Doppik

Im Jahr 2001 wurde eine rechtsfähige kommunale Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn gegründet. Das Treuhandvermögen beträgt 342.003,13 €. Das Kapital ist festverzinslich angelegt, die Zinserträge werden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet. Das Treuhandvermögen steht im Gegensatz zum Sondervermögen nicht im Eigentum der Kommune.

1.21 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeindegetragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)			Jahresergebnis (des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt)		
				Verlustabdeckung (-)					
				Umlagen (-)					
	T€	T€	%	E 2023	NT 2024	P 2025	Jahr	in TEUR	
					T€	T€	T€		
I. Sondervermögen	0	0	0		0	0	0		
II. Zweckverbände									
1) Abwasser-Zweckverband	8.331	59	3,8		-2.013	-1.850	-2.100	2023	166
2) Kommunit*	131	10	7,6		-2.378	-3.034	-3.423	2023	-87
III. Gesellschaften									
1) Stadtwerke Quickborn GmbH	4.700	4.700	100		0	0	0	2023	1.799
2) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69		0	0	0	2023	-0,02

*Stand Stammkapital 2023

Nachrichtlich: Wasserförderverband Quickborn, Wasserverband Mühlenau, Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

1.22 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO - Doppik

I) Zweckverbände:

➤ Abwasser-Zweckverband Südholstein mit Sitz in Hetlingen (AZV)

Der AZV ist Träger von Aufgaben der Abwasserbeseitigung für die Mitgliedskommunen des Verbandes (Beitrittsbeschluss 12.02.1965, Tag der konstituierenden Sitzung 16.08.1965; angeordnet wurde der Beitritt zum Zweckverband „Hauptsammler West“, Vorläufer des heutigen Zweckverbandes). Die Stadt Quickborn ist mit 59 TEUR am AZV beteiligt.

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Gebühren. Zudem übernimmt der AZV für die Verbandsmitglieder die Untersuchung der Indirekteinleiter. Bei Feststellung eines Verstoßes gegen die Einleitbedingungen und einer dann erforderlichen Nachuntersuchung erhebt der AZV ebenfalls Gebühren zur Kostendeckung.

Erstattungen an den AZV im städtischen Haushalt:

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.
2.013.091,38 €	1.850.000 €	2.100.000 €

Der Jahresabschluss 2023 des AZV weist einen Gewinn i. H. v. 166 TEUR aus.

➤ **Kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein mit Sitz in Elmshorn**

Der Kommunit IT-Zweckverband wurde 2008 von der Stadt Quickborn und den Kreis Pinneberg gegründet (Beitrittsbeschluss 01.07.2008) und ist zwischenzeitlich durch die Aufnahme von zahlreichen weiteren Mitgliedern deutlich gewachsen. Kommunit erbringt für seine Mitglieder IT-Dienstleistungen.

Die Stadt Quickborn weist in ihrer Bilanz einen Beteiligungswert für Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 10 TEUR aus. Zum Zwecke der Erhöhung des Beteiligungswertes auf 100 TEUR sind im städtischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel i. H. v. 90 TEUR eingeplant. Die Erhöhung des Beteiligungswertes ist zur Verstärkung des Eigenkapitals von Kommunit notwendig. Der IT-Zweckverband plant die Errichtung eines neuen Rechenzentrums.

Zudem sind im städtischen Haushalt Zuweisungen an den Kommunit IT-Zweckverband veranschlagt. Im Einzelnen:

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 ff.
2.377.623,49 €	3.034.400 €	3.422.600 €

Der Jahresabschluss 2023 des Kommunit IT-Zweckverband weist einen Verlust i. H. v. -87 TEUR aus.

II) **Beteiligungen**

➤ **Stadtwerke Quickborn GmbH**

Die Stadt Quickborn ist an der Stadtwerke Quickborn GmbH beteiligt, die nach dem Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2005 am 29.09.2005 ins Handelsregister eingetragen worden ist und rückwirkend zum 01.01.2005 den Betrieb aufgenommen hat. Der Gesellschaft unterliegt die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme.

2010 wurde mit der tel.quick GmbH&Co.KG eine Tochter der Stadtwerke Quickborn GmbH gegründet, deren Aufgabe der Betrieb von Mobilfunk-, Festnetz- und Internettelefonienetzen sowie das Anbieten von Telekommunikations-, Multimedia-, Internet- und Dienstleistungen eines Festnetz- und/oder Mobilfunkbetreibers ist. Komplementär der tel.quick GmbH&Co.KG ist die tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbereich des Eigenbetriebes hervorgegangenen Stadtwerke Quickborn GmbH beteiligt. Die Stadt Quickborn weist in ihrer Bilanz einen Beteiligungswert für Anteile an verbundenen Unternehmen i. H. v. 11.126 TEUR aus.

Aus dem Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke GmbH ergibt sich ein Jahresgewinn i. H. v. rd. 1.799 TEUR. Weitere Informationen zur Erfolgs- / Finanzlage und zur Verschuldung können dem Wirtschaftsplan 2025 und dem Jahresabschluss 2023 entnommen werden. Die Unterlagen sind diesem Haushaltsplan beigelegt.

➤ WEP Kommunalholding GmbH

Zudem ist die Stadt Quickborn an der WEP Kommunalholding GmbH beteiligt. Die WEP Kommunalholding GmbH wurde am 05.07.2017 gegründet. Eigentümer der WEP Kommunalholding GmbH sind die Städte und Gemeinden Barmstedt, Elmshorn, Halstenbek, Heede, Helgoland, Pinneberg, Quickborn, Rellingen, Tornesch, Wedel, der Kreis Pinneberg und die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH.

Die Städte und Gemeinden wollen gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung entwickeln, die von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH allein oder in Gemeinschaft mit den Städten und Gemeinden umgesetzt werden können. Leitendes Ziel ist die Sicherung und der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Die Stadt Quickborn ist mit 4 TEUR an der WEP Kommunalholding GmbH beteiligt. Zudem zahlt die Stadt Quickborn jährlich 750 € zur Deckung der Aufwendungen der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft.

III) Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen der Stadt Quickborn ergibt sich aus der im Jahr 2001 gegründeten rechtsfähigen kommunalen Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen mit Sitz in Quickborn (vgl. auch Pkt. 1.20).

Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Jahresabschluss 2023 verwiesen, der diesem Haushaltsplan beigelegt ist. Der Wirtschaftsplan 2025 liegt noch nicht vor.

1.23 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 15 GemHVO

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushalts- jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.:
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	Restkred. ermächt. T€
E 2021	18.670	0	1.457	17.213	781,88	
E 2022	17.213	2.000	1.508	17.705	798,78	
E 2023	17.705	7.829	1.899	23.635	1.056,45	
P 2024	23.635	7.643	2.054	29.224	1.306,28	
P 2025	29.224	6.458	2.229	33.453	1.495,31	
P 2026	33.453	4.707	2.484	35.676	1.594,67	
P 2027	35.676	5.184	3.439	37.421	1.672,67	
P 2028	37.421	4.291	2.732	38.980	1.742,36	

Tel.quick GmbH & Co KG

Haushalts- jahr	Stand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.:
	T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	Restkred. ermächt. T€
E 2021	4	0	0	4	0,18	
E 2022	4	0	4	0	0,00	
E 2023	0	0	0	0	0,00	
P 2024	0	0	0	0	0,00	
P 2025	0	0	0	0	0,00	
P 2026	0	0	0	0	0,00	
P 2027	0	0	0	0	0,00	
P 2028	0	0	0	0	0,00	

1.24 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen und Gesellschaften der Gemeinde – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 16 GemHVO

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
E 2021	10.176	8.247	1.929			
E 2022	8.381	5.063	3.318			
E 2023	7.000	5.052	1.948			
P 2024	10.753					
P 2025	9.482					
P 2026	7.235					
P 2027	6.965					
P 2028	6.955					

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
E 2021	470	225	245			
E 2022	432	314	118			
E 2023	590	291	299			
P 2024	400					
P 2025	565					
P 2026	450					
P 2027	450					
P 2028	450					

1.25 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre			E 2021	E 2022	E 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio €	80,55	84,66	81,69	89,64	100,40	103,68	102,43	101,49
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio €	8,00	0,00	0,00	0,00	11,21	20,77	29,06	36,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio €								
andere Anstalten	4	Mio €								
Kommunalunternehmen (>50 %)	5	Mio €								
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio €								
Gesellschaften	7	Mio €	17,21	17,71	23,64	29,22	33,45	35,68	37,42	38,98
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 8)	8	Mio €	105,76	102,37	105,33	118,86	145,06	160,13	168,91	176,47
	9	€/EW	4.804	4.619	4.708	5.313	6.484	7.158	7.550	7.888
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio €								
andere Gesellschaften	12	Mio €								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 12)	13	Mio €	105,76	102,37	105,33	118,86	145,06	160,13	168,91	176,47
	14	€/EW	480,40	461,85	470,81	531,29	648,40	715,76	755,01	788,80
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio €								
Bürgschaften	16	Mio €	0,39	0,30	0,21	0,12	0,03	0,01	0,00	0,00
Treuhandvermögen	17	Mio €								
Stiftungen	18	Mio €								

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

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde nach vorheriger Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quickborn am 24.11.2008 von der Ratsversammlung beschlossen.

Haus- haltsjahr	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage / Ausgleichs- rücklage am 31.12	Vorgetr. Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe 31.12.	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IST 2021	59.951	441	7.114	0	1.689	69.195	213.605	32,4%
IST 2022	59.951	441	8.803	0	2.059	71.254	215.217	33,1%
IST 2023	59.951	441	10.862	0	1.776	73.030	219.194	33,3%
01.01.2024	53.804	441	17.009	0	1.776	73.030	219.194	33,3%
NT 2024	53.804	441	18.785	0	-5.627	67.403	223.738	30,1%
Plan 2025	53.804	441	13.158	0	-9.824	57.579	225.665	25,5%
Plan 2026	53.804	441	3.334	0	-9.640	47.939	220.390	21,8%
Plan 2027	53.804	441	0	-6.306	-8.555	39.384	210.874	18,7%
Plan 2028	53.804	441	0	-14.861	-7.558	31.826	202.427	15,7%

1.27 Bilanz des Vorvorjahres - gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO

Aktiva (in EUR)		2022	2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1. Anlagevermögen	207.678.486,42	207.322.724,63
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.241,69	14.939,38
021000-090000	1.2 Sachanlagen	196.455.405,19	196.103.945,71
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.865.041,64	7.863.561,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.620.337,15	2.612.628,15
022	1.2.1.2 Ackerland	472.423,72	472.423,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	560.460,08	566.689,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.211.820,69	4.211.820,69
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.203.774,59	71.280.560,71
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.621.941,79	2.580.166,41
033	1.2.2.2 Schulen	45.664.534,96	49.912.780,07
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.155.544,93	4.292.823,50
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.761.752,91	14.494.790,73
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.442.497,60	79.582.427,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.741.616,26	6.720.485,71
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.041.036,71	2.009.314,65
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	20.044,71
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.079.447,94	31.917.979,18
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.788.235,48	16.193.535,72
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.792.161,21	22.721.067,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.666,67	10.666,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.672.935,37	8.415.500,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.185,06	1.654.440,25
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.775.304,26	27.296.787,75
100000-139000	1.3 Finanzanlagen	11.203.839,54	11.203.839,54
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65
11	1.3.2 Beteiligungen	63.699,70	63.699,70
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	3.894,19	3.894,19
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19
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	6.040.788,61	11.171.716,73
	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	2.709.012,70	3.049.971,57
161, 211161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.052.857,81	1.307.108,82
169, 211163, 211169, 211110, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.457.795,35	1.489.984,47
171, 211120, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	57.386,59	57.686,73
179, 211179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	118.591,74	180.803,31
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.381,21	14.388,24
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-182, 183, 184-189	2.4 Liquide Mittel	3.331.775,91	8.121.745,16
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.497.252,54	699.576,96
	BILANZSUMME AKTIVA	215.216.527,57	219.194.018,32

Passiva (in EUR)		2022	2023
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Eigenkapital	71.254.174,43	73.030.592,97
201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.950.807,31	59.950.807,31
202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
203	1.3 Ergebnisrücklage	8.803.363,73	10.862.174,61
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000, 920000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.058.810,88	1.776.418,54
	2. Sonderposten	38.408.894,52	41.549.462,09
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.382.316,96	9.918.674,21
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.774.118,63	8.699.376,23
	2.3 für Beiträge	11.171.796,03	11.529.733,80
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.733.757,08	3.091.694,85
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.438.038,95	8.438.038,95
234	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	1.495.779,99
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	10.204.212,96	9.905.897,86
	3. Rückstellungen	16.697.482,41	18.614.159,97
251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	15.032.367,17	14.353.674,43
2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	13.312.404,40	13.108.378,40
2512	3.1.2 Beihilferückstellung	1.719.962,77	1.245.296,03
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	214.236,14	113.370,49
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
282	3.5 Steuerrückstellung	63.398,48	35.993,02
283	3.6 Verfahrensrückstellung	5.558,59	46.700,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	731.800,00	3.731.800,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	499.900,00	181.200,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	3.300,00	4.500,00
	4. Verbindlichkeiten	88.764.026,26	85.808.027,68
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.657.146,19	81.685.267,98
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	16.398,73	15.959,20
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	84.640.747,46	81.669.308,78
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	1.970.855,17	1.189.318,21
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.833.946,42	2.490.405,76
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	302.078,48	443.035,73
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	91.949,95	191.775,61
	BILANZSUMME PASSIVA	215.216.527,57	219.194.018,32

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: 432,7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: 428,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

1.28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen - gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 5.010.500 Euro ausgewiesen. Diese sollen für folgende Maßnahmen in den Folgejahren eingelöst werden:

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
1	111020	785300	Rathaus Notstromversorgung	0	190	190	0	0
	111050	Liegenschaftsverwaltung						
2	111050	785100	Entwicklung und Sicherung denkmalgeschützter Himmelmoorhäuser	250	230	230	0	0
	126000	Brandschutz						
3	126000	783100	Kto. 070, Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0	450	450	0	0
4	126000	783100	Kto. 070, Abrollcontainer Hygiene	0	350	350	0	0
	211030	Grundschule Goetheschule						
5	211030	785100	Neubau GSG	200	300	300	0	0
	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium						
6	217010	785301	DBG, Notstromversorgung	0	570	570	0	0
	538000	Oberflächenentwässerung						
7	538000	785250	RW Kanal Eichendorffstraße (Nord)	48	701	701	0	0
	538010	Schmutzwassereentsorgung						
8	538010	783101	Ersatz Sprinter Schmutzwasser Bereitschaft	0	80	80	0	0
9	538010	785213	SW-Kanal Eichendorffstraße (Nord)	54	900	900	0	0
	541000	Gemeindestraßen						
10	541000	785213	Straßenausbau Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	100	875	875	0	0
	573040	Bauhof						
11	573040	783100	Kto. 070, Ersatz Geräteträger Hanse lang	0	300	300	0	0
12	573040	783100	Sprinter Grünflächen, Ersatz	0	65	65	0	0
Verpflichtungsermächtigung gesamt				652	5.011	5.011	0	0
geplante Gesamtkreditermächtigung				13.734	./.	6.353	1.889	1.972

1.29 Übersicht über die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde – gem. Ziffer 111.61 des Haushaltskonsolidierungserlasses

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 (*1) aufgelaufene Defizite ²	4.049	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 (*3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 (*3)	9.824	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 (*4) bis 2028 (*5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 (*4) bis 2028 (*5)	25.753	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (*5, Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	39.626	
7.	Eigenkapital Ende 2023	73.030	
8.	Eigenkapital Ende 2028	37.973	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (*3) bis 2028 (*5)	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (*3) bis 2028 (*5)	24.793	
		in TEUR	EUR / Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 (*3)	89.635	4.007
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (*5)	101.494	4.537
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 (*3)	105.330	4.708
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (*3)	118.860	5.313
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 (*5)	176.470	7.888
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 (*1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 (*3)	118.860	5.313
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 (*3)	145.060	6.484

(*1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (*3) vorangegangenen Jahres	2024
(*3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres	2025
(*4) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (*3) folgenden Jahres	2026
(*5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2028

1.30 Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzplan 2025 ff.

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.11.2024 einstimmig beschlossen, das Haushaltsplanaufstellungsverfahren von einer Zweijahreshaushaltsplanung auf eine Einzeljahreshaushaltsplanung umzustellen, beginnend mit dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2025 ff.

Der Haushaltsplan 2025 ff. der Stadt Quickborn ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit beachtet. Alle bekannten Sachverhalte wurden auf den entsprechenden Haushaltspositionen, in voraussichtlicher Höhe erfasst.

1. Ausführungen zum Ergebnisplan

1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Gem. § 75 GO i. V. m. § 26 GemHVO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnisplan zu erzielen. Er ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan beeinflusst ganz wesentlich die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein Fehlbetrag reduziert es hingegen.

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	84.192.691,18	79.529.400	86.380.200	84.317.100	85.392.100	86.317.600
Gesamtaufwendungen	82.416.272,64	85.156.100	96.204.400	93.956.600	93.947.300	93.875.700
Jahresergebnis	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100

Im Jahresergebnis 2025 wird ein geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. -9,82 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber der Vorjahresplanung verschlechtert sich dieser um rd. -4,20 Mio. Euro. Zwar steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,85 Mio. Euro, allerdings tun dies die Aufwendungen mit rd. 11,05 Mio. Euro in einem noch viel höheren Maß. Auch die Vorschauplanung zeigt eine hoch defizitäre Entwicklung. Im Planungszeitraum 2026 bis 2028 wird ein geplantes Defizit i. H. v. insgesamt rd. -25,75 Mio. Euro ausgewiesen.

Im Zuge der Planung war aufgrund fehlender Voraussetzungen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 26 (1) S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich nicht möglich.

Die defizitäre Planung hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz. Die Eigenkapitalquote sinkt von 33,3 % Ende 2023 auf 15,7 % Ende 2028. Die Ausgleichsrücklage, die der Deckung von Jahresfehlbeträgen dient, wird im Jahr 2027 aufgebraucht sein. Daraus resultiert ab 2027 ein vorgetragener Jahresfehlbetrag im Eigenkapital der Bilanz. Damit wird sichtbar, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Quickborn nicht gegeben ist.

1.2 Wesentliche Sachverhalte zur Entwicklung der Erträge 2025

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	45.838.426,06	43.538.000	47.258.800	3.720.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.429.728,88	16.828.200	15.431.500	-1.396.700
sonstige Transfererträge	120,00	1.000	100	-900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602.257,93	8.088.000	8.058.300	-29.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.442,50	1.028.200	1.167.000	138.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032.845,25	7.526.900	7.460.500	-66.400
sonstige Erträge	4.446.907,04	2.219.100	6.604.000	4.384.900
aktivierte Eigenleistungen	331.410,42	300.000	300.000	0
Finanzerträge	2.553,10	0	100000	100.000
Gesamterträge	84.192.691,18	79.529.400	86.380.200	6.850.800

Für das Haushaltsjahr 2025 werden geplante Erträge i. H. v. rd. 86,38 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die Erträge um rd. +6,85 Mio. Euro. Das für 2025 defizitär geplante Jahresergebnis i. H. v. rd. -9,82 Mio. Euro wird somit nicht durch die Entwicklung der Erträge, sondern ausschließlich durch die Entwicklung der Aufwendungen ausgelöst. Die wesentlichsten Sachverhalte zu den Erträgen im Einzelnen:

➤ Steuern und ähnliche Abgaben (Kto. 40)

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	45.838.426,06	43.538.000	47.258.800	3.720.800

Gegenüber der Vorjahresplanung erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. +3,72 Mio. Euro. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den Gemeindeanteilen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer (rd. +1,32 Mio. Euro) sowie aus der Gewerbesteuer (+800 TEUR). Ab dem Jahr 2025 erfolgt zudem die Planung der bedarfsunabhängigen Zuweisung (§ 32 FAG) i. H. v. rd. 1,56 Mio. Euro bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese war bisher den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen zugeordnet.

➤ Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kto. 41)

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.429.728,88	16.828.200	15.431.500	-1.396.700

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. -1,40 Mio. Euro. Der wesentlichste Sachverhalt ergibt sich aus der Neuuzuordnung der bedarfsunabhängigen Zuweisung zu den Steuern und ähnlichen Abgaben (vgl. Ausführungen zum Kto. 40).

➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441-442, 446)

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.442,50	1.028.200	1.167.000	138.800

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um +138,80 TEUR. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus den Mieterträgen der Vereine für die Nutzung der städtischen Liegenschaften (+167,10 TEUR).

➤ Sonstige Erträge (Kto. 45)

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige Erträge	4.446.907,04	2.219.100	6.604.000	4.384.900

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die sonstigen Erträge um rd. +4,38 Mio. deutlich. Der Sachverhalt ist auf die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Zur Optimierung der Plan-IST-Abweichung ist es erforderlich diese Erträge in die Planung mit aufzunehmen. Für 2025 ff. wurden hierfür insgesamt rd. 2,08 Mio. Euro Erträge geplant. Den Erträgen stehen Aufwendungen der Kontengruppe 51 „Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte“ i. H. v. 1,33 Mio. Euro gegenüber, deren Planung ebenfalls zur Optimierung der Plan-IST-Abweichung notwendig ist.

Ferner steigen im Vergleich zum Vorjahr die Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung um rd. +2,27 Mio. Euro. Die Finanzausgleichsrückstellung wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2023 gebildet. Ihre Auflösung soll den aufwandswirksamen Mehrbelastungen (Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) im

Finanzausgleichsjahr 2025, die aus der sehr guten Gewerbesteuerentwicklung 2023 resultieren, entgegenwirken.

➤ Finanzerträge (Kto. 46)

Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzerträge	2.553,10	0	100.000	100.000
Gesamterträge	84.192.691,18	79.529.400	86.380.200	6.850.800

Die Planung bei den Finanzerträgen resultiert aus der Gewinnabführung der Stadtwerke GmbH an die Stadt Quickborn. Aufgrund der Teilnahme der Stadtwerke GmbH am „Stadtwerke Schutzschirm SH“ ist eine Gewinnausschüttung 2023 und 2024 an die Stadt Quickborn nicht möglich.

Die geplante Gewinnausschüttung 2025 fällt moderat aus, da die Stadtwerke GmbH vor neuen Herausforderungen steht. Zu benennen ist z.B. die kommunale Wärmeplanung und damit verbunden die Energiewende (Stromnetzertüchtigung für den Umbau der Versorgungsleitungen in Bezug auf erneuerbare Energien). Auch die Stadtwerke müssen zukünftig hohe Investitionen tätigen. Infolgedessen wurde zum Zwecke der Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke (die Eigenkapitalquote darf 30 % nicht unterschreiten) nur eine kleine Gewinnabführung geplant.

1.3 Wesentliche Sachverhalte zur Entwicklung der Aufwendungen 2025

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Personalaufwendungen	18.792.258,92	21.455.000	23.759.700	2.304.700
Versorgungsaufwendungen	1.339.331,63	7.000	1.339.000	1.332.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616.472,29	14.772.500	16.634.100	1.861.600
bilanzielle Abschreibungen	5.654.893,05	6.059.400	5.617.100	-442.300
Transferaufwendungen	33.487.389,25	34.431.000	38.983.800	4.552.800
sonstige Aufwendungen	10.162.472,29	6.652.800	8.454.000	1.801.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.455,21	1.778.400	1.416.700	-361.700
Gesamtaufwendungen	82.416.272,64	85.156.100,00	96.204.400	11.048.300

Für das Haushaltsjahr 2025 werden geplante Aufwendungen i. H. v. rd. 96,20 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die Aufwendungen um rd. 11,05 Mio. Euro deutlich. Wesentliche Sachverhalte bei den Aufwendungen im Einzelnen:

➤ Personalaufwendungen (Kto. 50)

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Personalaufwendungen	18.792.258,92	21.455.000	23.759.700	2.304.700

Gegenüber der Vorjahresplanung erhöhen sich die Personalaufwendungen 2025 um rd. +2,30 Mio. Euro. Diese Entwicklung wird durch folgende Sachverhalte verursacht:

- Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von 2 %
- Berücksichtigung von Zeitzuschlägen
- Erweiterung des Stellenplans
- Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen

➤ Versorgungsaufwendungen (Kto. 51)

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Versorgungsaufwendungen	1.339.331,63	7.000	1.339.000	1.332.000

Zur Optimierung der Plan-Ist-Abweichung ist es erforderlich die Versorgungsaufwendungen in die Planung mit aufzunehmen. Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber (vgl. Ausführungen zum Kto. 45).

➤ Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen (Kto. 52)

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616.472,29	14.772.500	16.634.100	1.861.600

Der wesentlichste Sachverhalt, der zu dieser Entwicklung beiträgt, ist der hohe Bedarf im Bereich der Tiefbauunterhaltung hinsichtlich der Asphaltanierung von Gemeindestraßen (Kto. 5221). Hierfür wurden zum Haushalt 2025 ff. 1,5 Mio. Euro neu eingestellt.

Steigende Aufwendungen i. H. v. insgesamt +477 TEUR ergeben sich zudem bei den Mieten und Pachten (Kto. 5231). Hervorzuheben sind hier zusätzliche Mietaufwendungen i. H. v. +360 TEUR für die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen sowie i. H. v. +80 TEUR aufgrund dringend benötigter Räume im Elementarbereich der Kitas in fremder Trägerschaft.

➤ Transferaufwendungen (Kto. 53)

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Transferaufwendungen	33.487.389,25	34.431.000	38.983.800	4.552.800

Nicht zu übersehen sind die deutlichen Zuwächse bei den Transferaufwendungen i. H. v. insgesamt rd. +4,55 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diese werden insbesondere verursacht durch steigende Aufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage (rd. +1,66 Mio. Euro) sowie der Kreisumlage (rd. +1,80 Mio. Euro), infolge einer sehr hohen Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2025. Zudem gibt es Zuwächse bei den Zuschüssen an Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft i. H. v. +806 TEUR.

➤ Sonstige Aufwendungen (Kto. .54)

Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	(+) mehr; (-) weniger
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige Aufwendungen	10.162.472,29	6.652.800	8.454.000	1.801.200

Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die sonstigen Aufwendungen um rd. 1,80 Mio. Euro. Erhöhungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen (insgesamt +147 TEUR), den Erstattungen an den Bund (insgesamt +136 TEUR, insbesondere Passgebühren an die Bundesdruckerei), den Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände (insgesamt +355 TEUR, insbesondere Schulkostenbeiträge) sowie den Erstattungen an übrige Bereiche (insgesamt +806,1 TEUR, insbesondere Beauftragung einer Catering-Firma für die Mittagsversorgung sowie Erstattungen an Zweckverbänden).

2. Ausführungen zum Finanzplan

Im Vergleich zum Ergebnisplan sind im Finanzplan ausschließlich alle zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Das heißt, aus dem Finanzplan leitet sich die Liquidität des Haushaltes ab.

2.1 Ausführungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Liquiditätsentwicklung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird von den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans bestimmt. Ziel sollte ein möglichst hoher Finanzmittelüberschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sein, der zumindest die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung der Investitionskredite

deckt und im Optimalfall für eigene Investitionen eingesetzt werden kann, so dass damit weniger Fremdfinanzierungsbedarf ausgelöst wird.

Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	
	in EUR	in EUR	in EUR	
Einzahlungen	80.309.304,17	77.004.300	79.373.900	2.369.600
Auszahlungen	70.196.730,62	78.931.700	89.359.400	10.427.700
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.112.573,55	-1.927.400	-9.985.500	-8.058.100

Aufgrund der defizitären Entwicklungen der zahlungswirksamen Vorgänge im Ergebnisplan wird auch im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit hoher Finanzmittelfehlbetrag von rd. -9,99 Mio. Euro ausgewiesen. Damit kann die Stadt Quickborn im kommenden Haushaltsjahr ihre laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgung der Investitionskredite liquiditätsseitig nicht decken. Für diese Mindestanforderung an den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sie sehr wahrscheinlich Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

2.2 Ausführungen zur Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit zeigt an, wie die Stadt Quickborn ihre geplanten Investitionen finanzieren wird. Sofern sich im Saldo der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag ergibt und dieser nicht durch einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt bzw. reduziert werden kann oder die Stadt Quickborn nicht über genug liquide Mittel im Bestand verfügt, muss sie einen Investitionskredit zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen.

Saldo aus der Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	
	in EUR	in EUR	in EUR	
Einzahlungen	3.391.958,72	2.221.000	985.000	-1.236.000
Auszahlungen	5.700.152,95	13.348.500	14.719.000	1.370.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.308.194,23	-11.127.500	-13.734.000	-2.606.500
Kreditaufnahme	0	11.127.500	13.734.000	3.977.000

Im Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich für das Jahr 2025 ein Finanzmittelfelbetrag i. H. v. rd. -13,73 Mio. Euro. Aufgrund der defizitären Entwicklung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Mangels eines ausreichenden Liquiditätsbestands, können die Investitionen nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Daraus resultiert 2025 eine Neuverschuldung i. H. v. rd. 13,73 Mio. Euro bei vollständiger Umsetzung aller geplanten investiven Maßnahmen.

Für den gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 ergibt sich eine Neuverschuldung i. H. v. rd. 23,95 Mio. Euro.

Saldo aus der Investitionstätigkeit	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	985.000	1.088.000	287.800	45.000
Auszahlungen	14.719.000	7.440.500	2.177.000	2.017.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.734.000	-6.352.500	-1.889.200	-1.972.000
Kreditaufnahme	13.734.000	6.352.500	1.889.200	1.972.000

Die für 2025 ff. geplanten Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht, die diesem Haushaltsplan beigelegt ist, entnommen werden.

2.3 Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung

Liquiditätsentwicklung	Ergebnis	Ansatz NT	Ansatz	Vergleich 2025 / 2024
	2023	2024	2025	
	in EUR	in EUR	in EUR	
Finanzmittelsaldo	4.789.969	-5.105.600	-12.953.900	-7.848.300

Trotz geplanter Kreditaufnahme für Investitionen wird im Finanzmittelsaldo 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. rd. -12,95 Mio. Euro ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag setzt sich aus dem Finanzmittelfehlbetrag des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den veranschlagten Tilgungen der Investitionskredite zusammen. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich der Finanzmittelbetrag um rd. -7,85 Mio. Euro. Auf Basis der Planung 2025 baut die Stadt Quickborn somit weiterhin Liquidität ab, statt auf.

III SCHLUSSWORT

Im Ergebnisplan 2025 ff. werden hohe Fehlbeträge in den Jahresergebnissen aller Planjahre ausgewiesen. Obwohl die Gesamterträge deutlich steigen, kann in allen Planjahren kein Haushaltsausgleich oder ein Jahresüberschuss im Jahresergebnis ausgewiesen werden, da die Gesamtaufwendungen in einem sehr viel höheren Maße weiterhin anwachsen. Das geplante Defizit im Zeitraum 2025 bis 2028 beträgt rd. -35,58 Mio. Euro, was gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz haben wird. Ab dem Jahr 2027 wird die Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichen, um die geplanten Fehlbeträge zu decken. Stattdessen werden vorgetragene Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme sinkt bis zum Jahr 2028 auf 15,7 %.

Aufgrund der zahlungswirksamen Entwicklungen im Ergebnisplan schafft es die Stadt Quickborn nicht, Liquidität aufzubauen. Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Tilgung der Investitionskredite wird sie voraussichtlich im Verlaufe des Jahres 2025 Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen.

Mangels Liquidität können zudem die geplanten Investitionsmaßnahmen nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Daraus resultiert eine steigende Verschuldung. Die geplante Neuverschuldung für den Zeitraum 2025 bis 2028 beträgt rd.

23,95 Mio. Euro. Da Fördermittel aus Investitionsprogrammen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen, ist eine Abkehr vom hohen Fremdfinanzierungsbedarf nur möglich, wenn im städtischen Haushalt ein massiver Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herbeigeführt werden kann. Hierfür muss die Stadt Quickborn ihre Bemühungen, den Haushalt zu konsolidieren, weiter fortsetzen.

Im Rahmen ihrer eigenen Haushaltskonsolidierungsmöglichkeiten kommt der Gewerbesteuer eine hohe Bedeutung zu. Diese verzeichnet in Quickborn seit dem Jahr 2021 einen starken Zuwachs. Die Stadt Quickborn möchte diese Entwicklung weiter vorantreiben und fördern. Im Vergleich zu anderen Kommunen in Schleswig-Holstein verfügt die Stadt Quickborn noch über Flächen, die für Gewerbe entwickelt werden können. Ein neues Gewerbegebiet ist bereits in der Vermarktung. Erste Grundstücksverkäufe sind erfolgt. Verhandlungen mit weiteren Interessenten laufen auf Hochtouren. Die Nachfrage ist groß. Ziel der Stadt Quickborn ist eine steigende, aber auch eine stabile Gewerbesteuer. Daher liegt ihr Augenmerk u.a. auf einen breiten Branchenmix der Gewerbetreibenden.

Der Haushaltskonsolidierungsprozess gestaltet sich jedoch auch schwierig, da sich die kommunalen Haushalte in einem Spannungsfeld zwischen freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben (z. B. Sportstätten, Volkshochschule, Bücherei, Jugend, Schulsozialarbeit), pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben (z. B. Bandschutz, Abwasserbeseitigung, Unterbringung von Geflüchteten, Betreiben von Kindertageseinrichtungen, Schulträgeraufgaben) und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung (z.B. Meldewesen, Standesamt) befinden, die alle finanziert werden müssen. Dabei nehmen die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und die Aufgaben nach Weisung den größten Anteil im kommunalen Haushalt ein.

Bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben entscheidet die Gemeinde über das „Ob“ und „Wie“, bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung. Bei den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung hingegen, gibt es keinen Entscheidungsspielraum über das „Ob“ und / oder „Wie“ der Aufgabenerfüllung. Aufgabeninhalt und Aufgabendurchführung werden vom Gesetzgeber vorgegeben. Diese Aufgabenteilung macht deutlich, dass Haushaltskonsolidierung kein einfacher Prozess ist und den kommunalen Haushalten hier diesbezüglich auch Grenzen gesetzt sind.

Neben den eigenen Möglichkeiten Haushaltskonsolidierung zu betreiben, bleiben die Kommunen insbesondere bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben nach Weisung auf eine ausreichende Finanzausstattung von Bund und Land angewiesen. Auch diesbezüglich tut sich ein Spannungsfeld auf. Zum einen hängt die Finanzierung der Kommunen von den Entwicklungen der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen ab, zum anderen weiten Bund und Land die Aufgaben der Kommunen immer mehr aus, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen.

Zu sehen ist dies aktuell am Beispiel der Kita-Finanzierung. Die KitaG-Evaluation hat ergeben, dass bestimmte Bereiche im Kita-System bisher nicht ausreichend finanziert sind. Es existiert eine Finanzierungslücke i. H. v. 80 Mio. Euro, dessen Finanzierungsrisiko aktuell die kommunale Ebene trägt. Eine Beteiligung der Eltern zur Verringerung der Finanzierungslücke hat das Land abgelehnt.

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab dem Jahr 2026 schrittweise beginnen soll, kommt eine weitere pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kommunen zu, die finanziert werden muss. In diesem Zusammenhang werden aus Bundes- und Landesmitteln zwar 196 Mio. Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt, allerdings melden allein die Kommunen des Kreises Pinneberg einen investiven Bedarf i. H. v. 100 Mio. Euro an. Es ist daher davon auszugehen, dass das Förderprogramm mehrfach unterzeichnet sein wird. Die Betriebskosten sollen zwar zu 75 % vom Land gefördert werden, diesbezüglich ist jedoch noch nicht geklärt, welche Kosten unter die förderfähigen Betriebskosten fallen. Sicher ist dafür, dass der vom Gesetzgeber geschaffene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eine zu finanzierende Eigenbeteiligung von den Kommunen abfordern wird, die zu zusätzlichen Belastungen in den kommunalen Haushalten führt.

Gleichzeitig befindet sich das Land selbst in einem Haushaltskonsolidierungsprozess, was zu Lasten diverser Förderprogramme und voraussichtlich auch zu Lasten der Finanzausgleichsmasse der kommunalen Ebene geht. In Bezug auf die Finanzausgleichsmasse plant das Land einen neuen Vorwegabzug i. H. v. rd. 20,3 Mio. Euro für die Städtebauförderung zu schaffen. Bislang werden die Maßnahmen der Städtebauförderung zu je einem Drittel durch die jeweilige Kommune, den Bund und das Land finanziert. Das Land beabsichtigt, ab 2025 seinen Anteil in Höhe von einem Drittel bei neuen Maßnahmen komplett zu streichen. Damit würde das Land im Ergebnis rund 20 Mio. Euro jährlich sparen. Das bedeutet, dass die Drittelfinanzierung (jeweils ein Drittel Bund / Land / Gemeinde) beendet wird. Mit dem nun geplanten neuen Vorwegabzug für die Städtebauförderung werden stattdessen den Kommunen dringend benötigte Finanzmittel im Finanzausgleich entzogen. Das ist insbesondere auch deshalb kritisch zu sehen, da die Höhe der Finanzausgleichsmasse bereits von der gesamtstaatlichen Steuerentwicklung abhängt und infolgedessen Schwankungen unterliegt. Über einen neuen Vorwegabzug aus der Finanzausgleichsmasse den Kommunen dauerhaft Mittel zu entziehen, bekräftigt die Entwicklung, dass die Kommunen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zunehmend unterfinanziert sind. Für eine erfolgreiche kommunale Haushaltskonsolidierung ist eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen von Bund und Land jedoch unerlässlich.



Quickborn, 14.11.2024

Thomas Beckmann
Bürgermeister

2. Anhang zum Vorbericht

2.1 Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze

Die Kontrolle der Einnahmen sowie die Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgabemittel obliegt den einzelnen Fachbereichen. Geregelt wird die Aufteilung über Zuordnungsziffern:

Fachbereich 1

Zentrale Steuerung und Dienste, nachhaltige Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung

0100 Fachdienst Büro des Bürgermeisters

0210 Fachdienst Rechtsangelegenheiten, Organisation und Digitalisierung

0220 Fachdienst Personal und interne Dienste

0300 Fachdienst Verwaltungsgemeinschaften und Sitzungsdienst

0500 Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Fachbereich 4

Bildung, Jugend und Kultur

0410 Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, Kitaangelegenheiten

0420 Abteilung und Kultur, Schulangelegenheiten

0430 Abteilung Jugend

0440 Abteilung Kultur und Freizeit

Fachbereich 6

Bürgerdienste

0600 Abteilungen Leistungsgewährung, Bauen, Einwohnerservice, Unterbringung, Standesamt

Fachbereich 7

Öffentliche Sicherheit

0700 Abteilungen öffentliche Sicherheit und Feuerwache

Fachbereich 8

Finanzen

0800 Abteilungen Kämmerei, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Kasse, Steuern und Abgaben

Fachbereich 9

Tiefbau

0900 Abteilungen Verwaltung, Ingenieurleistungen, Schmutzwasser, Bauhof

Fachbereich 10

Liegenschaften

1000 Abteilungen Verwaltung, Reinigungskräfte, Grundstücks- und Mietangelegenheiten, Hochbau, Betriebsleiter

Gleichstellungsbeauftragte

1200 Gleichstellungsbeauftragte

2.2. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

Nachfolgende Teilpläne (Produkte) werden gem. § 20 GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.

- Budget 1 (Fachbereich 1)
vollständige gegenseitige Deckung:
111010, 111020, 111030, 111100, 111110, 111120, 111130, 111140, 511000,
547000, 554000, 561000, 571000
vollständige gegenseitige Deckung
111060, 111070
- Budget 4 (Fachbereich 4)
vollständige gegenseitige Deckung:
211010, 211020, 211030, 217010, 217020, 218200, 221000, 241000, 243000,
262000, 263000, 281000, 331000, 362000, 365020, 366000, 421000, 551020,
573060
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
243100, 271000, 272000, 365010, 424020
- Budget 6 (Fachbereich 6)
vollständige gegenseitige Deckung:
121000, 122020, 311000, 367000, 521000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
315400
- Budget 7 (Fachbereich 7)
vollständige gegenseitige Deckung:
122010, 126000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
573010
- Budget 8 (Fachbereich 8)
111040, 535000, 536000, 611000, 612000
- Budget 9 (Fachbereich 9)
vollständige gegenseitige Deckung:
111080, 424030, 541000, 543000, 546000, 551000, 573040, 573050
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
538000, 538010
- Budget 10 (Fachbereich 10)
vollständige gegenseitige Deckung:
111050, 424010
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
573020, 573030

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Es gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** gem. § 19 GemHVO. Das heißt, die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen, sofern nicht weitere Regelungen bestimmt sind.

b) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen

- Zweckgebundene Mehrerträge (vgl. Pkt. 2.3) und die dazugehörigen Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten ebenfalls nicht als über- / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.
- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben).

c) Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen / Auszahlungen für Investitionen

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen (mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO).
- Alle Minderaufwendungen und die dazugehörigen Minderauszahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden. In dem Fall findet § 82 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung Anwendung (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Gleiches gilt auch bei Minderauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

d) Hinweis zur einseitigen Deckung

Produkte, die im Budget für einseitig Deckungsfähig erklärt sind, dürfen Deckungsmittel aus anderen Produkten empfangen, selbst aber keine Deckungsmittel stellen.

Ausnahmen im Budget 9: Die investiven Ansätze in den Produkten 541000, 538000 und 538010 sind gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, die einseitige Deckungsfähigkeit bei den Produkten 538000 und 538010 ist im investiven Bereich aufgehoben.

2.3 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Es sind zweckgebunden

- alle Erträge und dazugehörige Einzahlungen, die ausdrücklich zur Deckung eines besonderen Aufwandes und der dazugehörigen Auszahlung bestimmt sind sowie
- Spenden

2.4 Übertragbarkeit

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

Konten 5262	„Fortbildung“ (nur, wenn sich eine Fortbildung ins neue Haushaltsjahr verschiebt)
Konten 531350	„Umlage an Zweckverbände Kommunit“
Konten 5431	„Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452	„Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291	„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

2.5 Haushaltsbegleitbeschluss

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit (ABKF) hat in seiner Sitzung am 17.10.2024 folgenden Sperrvermerk beschlossen:

421000-531800	Zuschussantrag 1. HCQ
Betrag: 5.800 €	Sperrung der Kostenpositionen "Lfd. Kosten i.V.m. Haftmittelnutzung" (2.300 €) und "Scheuersaugmaschine" (3.500 €)

Mit dem 1. HCQ ist eine Haftmittelvereinbarung zu schließen. Hierüber ist der ABKS zu gegebener Zeit zu unterrichten. Im Anschluss entscheidet der ABKS über die Aufhebung der gesperrten Haushaltsmittel.

2.6 Öffentliche Einrichtungen in der Stadt Quickborn

2.6.1 Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt

1. Brandschutz

Zentrales Notrufsystem im Kreis Pinneberg über 112
Feuerwache mit 14 Einstellplätzen

2. Schul- und Bildungswesen

3 Grundschulen	2- bis 4-zügig
1 Gemeinschaftsschule (mit offenem Ganztagsangebot)	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	2 Lerngruppen
Volkshochschule	
Stadtbücherei	

3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	Grundschule Waldschule / Grundschule Goetheschule
3 Drei-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Schulzentrum Süd
2 Außensportanlagen	Holstenstadion / Back'sche Kuhle
2 Schulsportplätze	Ziegenweg / Schulzentrum Süd
1 Freibad	
2 Rodelberge	Feldbehnstraße / Theodor-Storm-Straße

4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze
1 Kindertageseinrichtung (153 Plätze) sowie 9 Betreuungsgruppen an den Grundschulen (170 Plätze)
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrnehmungsparcours (offene Kinder- und Jugendarbeit)
1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“ mit Außengelände
1 Skate-Anlage

- 4 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen
 - 1 Spielmobil für die mobile offene Kinder- und Jugendarbeit
 - 1 Boulebahn
 - 1 Schachfeld
- div. Flächen des Projektes „Spielende Stadt“
- 1 Unterstand für Kinder und Jugendliche am Bolzplatz Q-Heide aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit

5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

- Elektrizität Verteilung
- Gas Verteilung
- Wasser Verteilung, Förderung durch den Wasserrförderverband
- Fernwärme Erzeugung und Verteilung
- Telekommunikation Multimedia, Internet, Festnetz- / Mobilfunkbetreiber

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

- Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser

6. Sonstige Aufgabenbereiche

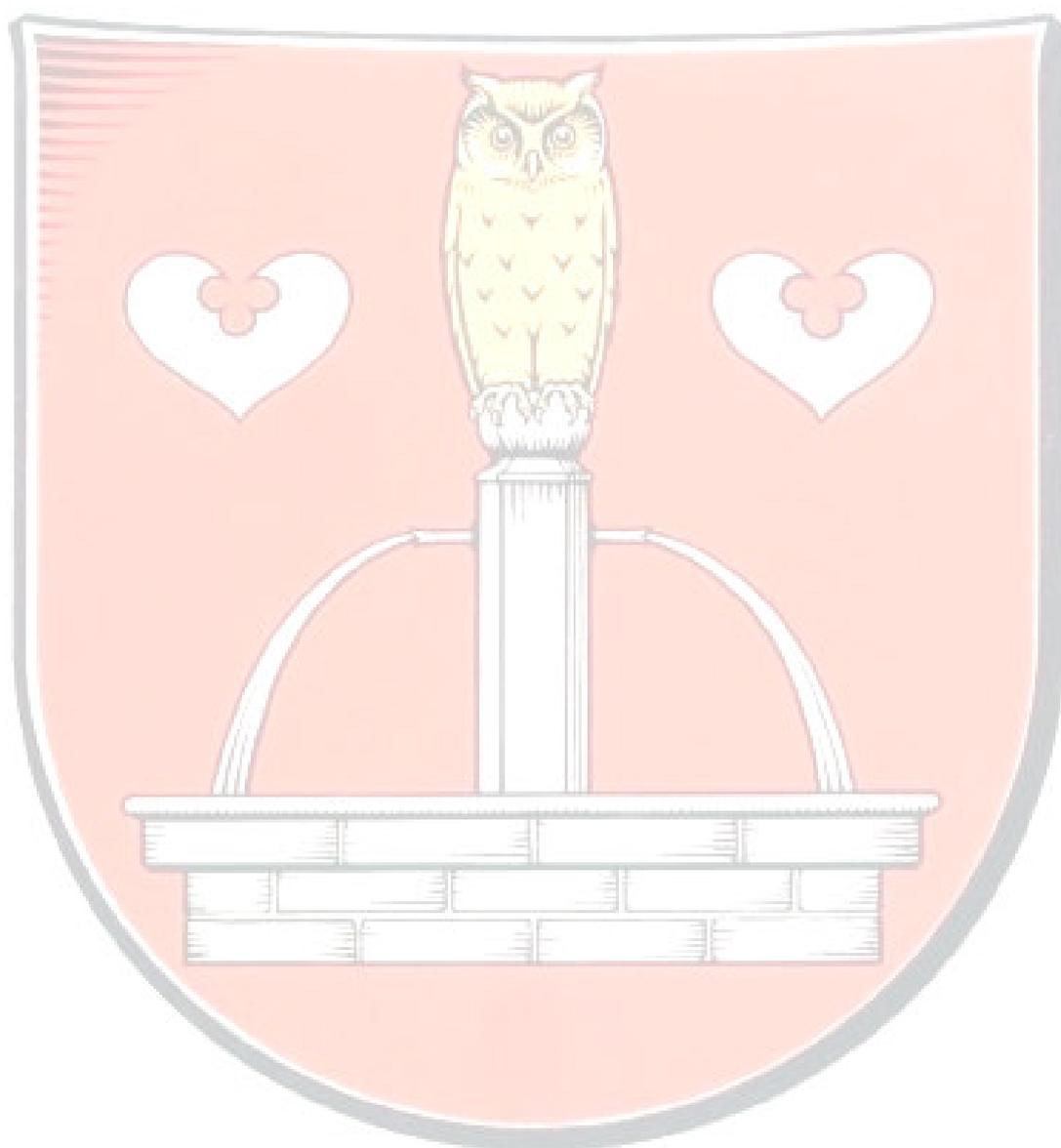
- Parkhaus
- Park- und Ride – Anlagen
- Bike- und Ride-Anlagen
- Bahnhofshalle
- Dorfgemeinschaftshaus Quickborn-Renzel
- Bahnhofsplatz
- Dorotheenplatz
- Wochenmarkt
- Bauhof

2.6.2 Einrichtungen, deren Betrieb durch die Stadt gefördert wird

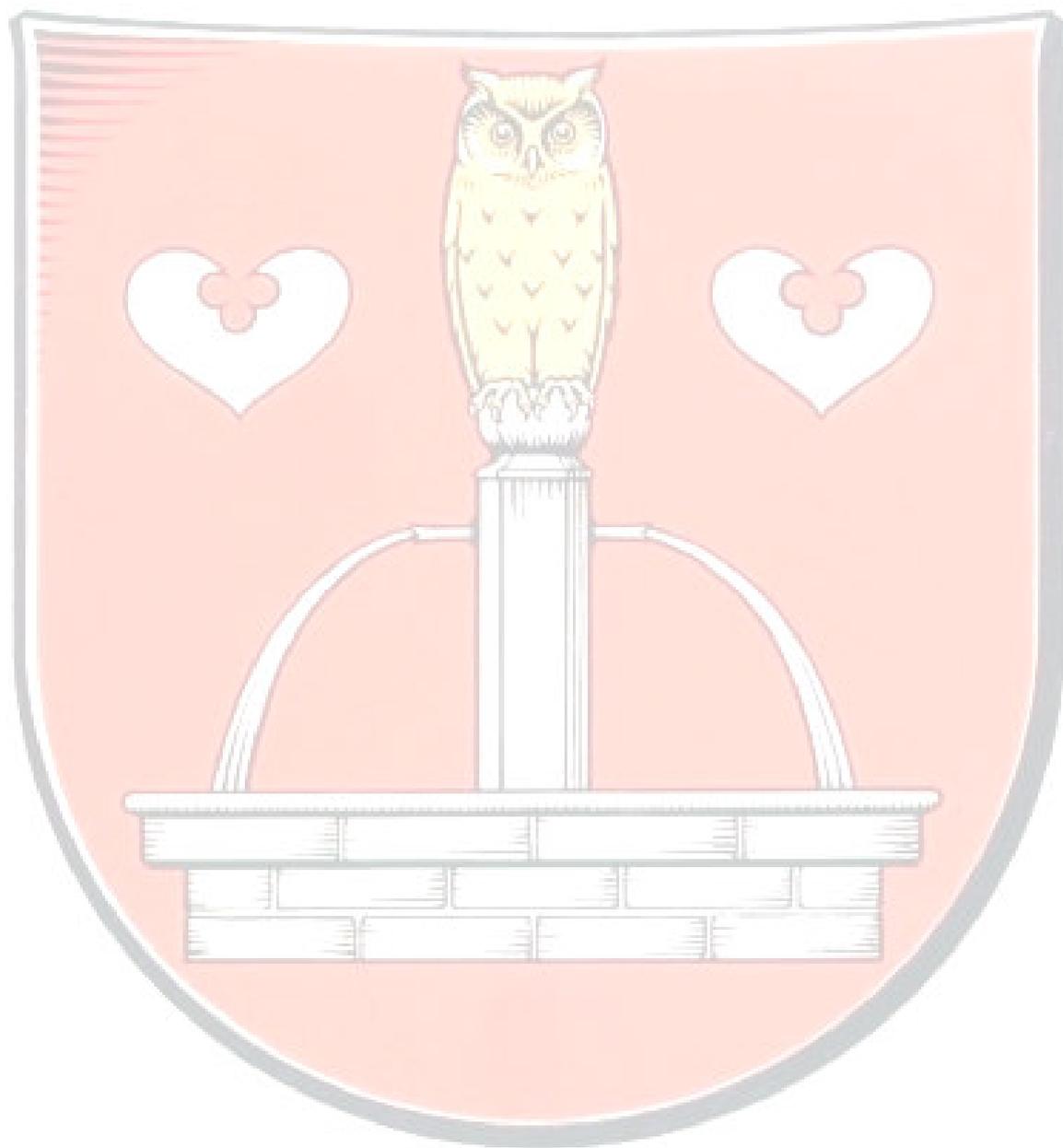
Einrichtung	Träger
Spiellotheken: Comenius Schule Quickborn	Spiellothek Quickborn e.V.
Musikschule	Verein zur Förderung der Musikschule der Stadt Quickborn e.V.
Suchtberatung	Landesverband für Innere Mission in Schleswig-Holstein
Betreuung von Aussiedlern und anderen ausländischen Flüchtlingen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein sowie Caritasverband
Betreuung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Ehrenamtskoordination	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein
Sozialprojekt „Die Werkstatt“	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Hamburg-West / Südholstein

Einrichtung	Träger
10 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Zwergenvilla“ 150 Plätze
	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Nordlicht“ 130 Plätze
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Talstraße 140 Plätze
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte Hainbuchenstieg 40 Plätze
	Ev.-Luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte – 120 Plätze
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindertagesstätte 30 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kinderhaus „Quickelbü“ 155 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Wilde 13“ “ 160 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Kleine Wilde“ 55 Plätze
	Anerkannte Schulgesellschaft Annaberg Kindertageseinrichtung Campus Eulen Quickborn 160 Plätze
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztegruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis

D



Gesamtplan ohne
Produktkonten
2025



Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.838.426,06	43.538.000	47.258.800	48.352.500	49.457.400	50.473.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.429.728,88	16.828.200	15.431.500	15.298.400	15.319.400	15.218.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	120,00	1.000	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602.257,93	8.088.000	8.058.300	8.054.000	8.061.000	8.072.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.442,50	1.028.200	1.167.000	1.190.600	1.128.400	1.132.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032.845,25	7.526.900	7.460.500	7.422.300	7.427.300	7.422.300
45	7	+ sonstige Erträge	4.446.907,04	2.219.100	6.604.000	3.599.200	3.598.500	3.598.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	331.410,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.190.138,08	79.529.400	86.280.200	84.217.100	85.292.100	86.217.600
50	11	Personalaufwendungen	18.792.258,92	21.455.000	23.759.700	23.759.700	23.759.700	23.759.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.339.331,63	7.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616.472,29	14.772.500	16.634.100	15.745.300	15.655.900	15.676.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.654.893,05	6.059.400	5.617.100	5.930.900	6.182.100	6.178.400
53	15	+ Transferaufwendungen	33.487.389,25	34.431.000	38.983.800	37.135.000	37.035.000	36.984.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.162.472,29	6.652.800	8.454.000	8.487.500	8.365.500	8.360.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.052.817,43	83.377.700	94.787.700	92.397.400	92.337.200	92.297.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.137.320,65	-3.848.300	-8.507.500	-8.180.300	-7.045.100	-6.080.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.553,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.455,21	1.778.400	1.416.700	1.559.200	1.610.100	1.577.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.360.902,11	-1.778.400	-1.316.700	-1.459.200	-1.510.100	-1.477.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747.726,33	6.539.400	4.825.500	4.970.900	5.032.600	5.010.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.747.726,33	6.539.400	4.825.500	4.970.900	5.032.600	5.010.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.614.530,32	6.059.400	5.617.100	5.930.900	6.182.100	6.178.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.103.021,72	1.053.400	1.184.300	1.190.200	1.183.700	1.068.200
	Nettoabschreibungsaufwand	4.511.508,60	5.006.000	4.432.800	4.740.700	4.998.400	5.110.200

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.988.914,45	43.538.000	47.258.800	48.352.500	49.457.400	50.473.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335.209,22	15.935.000	14.411.800	14.268.500	14.303.000	14.323.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.329,86	1.000	100	100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418.062,32	7.927.800	7.893.700	7.893.700	7.893.700	7.899.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.275,80	1.028.200	1.167.000	1.190.600	1.128.400	1.132.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.404.442,33	7.526.900	7.460.500	7.422.300	7.427.300	7.422.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.501.361,22	997.400	1.017.000	1.016.700	1.016.500	1.016.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.708,97	50.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.309.304,17	77.004.300	79.373.900	80.309.400	81.391.400	82.432.400	
70	10	Personalauszahlungen	18.702.018,23	21.305.000	23.690.500	23.690.500	23.690.500	23.690.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.436,72	14.772.500	16.634.100	15.745.300	15.655.900	15.676.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309.705,29	1.778.400	1.416.700	1.559.200	1.610.100	1.577.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.354.894,20	34.431.000	39.183.800	37.335.000	37.235.000	37.184.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.232.676,18	6.644.800	8.434.300	8.467.800	8.345.800	8.340.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	70.196.730,62	78.931.700	89.359.400	86.797.800	86.537.300	86.469.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.112.573,55	-1.927.400	-9.985.500	-6.488.400	-5.145.900	-4.037.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.269.922,20	1.444.000	940.000	791.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.629,32	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.148,45	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.258,75	777.000	45.000	297.000	287.800	45.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.391.958,72	2.221.000	985.000	1.088.000	287.800	45.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.043,98	14.000	32.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.225,01	1.268.000	1.073.000	71.000	71.000	70.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	975.418,92	2.343.500	1.461.000	1.715.000	410.000	408.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.613.185,39	9.723.000	12.063.000	5.654.500	1.696.000	1.539.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.700.152,95	13.348.500	14.719.000	7.440.500	2.177.000	2.017.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.308.194,23	-11.127.500	-13.734.000	-6.352.500	-1.889.200	-1.972.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.275.948,43						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.500.459,96						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-224.511,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.579.867,79	-13.054.900	-23.719.500	-12.840.900	-7.035.100	-6.009.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.127.500	13.734.000	6.352.500	1.889.200	1.972.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.789.898,54	3.178.200	2.968.400	3.076.300	3.139.400	2.905.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.789.898,54	7.949.300	10.765.600	3.276.200	-1.250.200	-933.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.789.969,25	-5.105.600	-12.953.900	-9.564.700	-8.285.300	-6.942.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.331.775,91	5.883.300	1.748.900	-11.205.000	-20.769.700	-29.055.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.121.745,16	777.700	-11.205.000	-20.769.700	-29.055.000	-35.997.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	90.000	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	1.351.200,00	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.252.100

792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

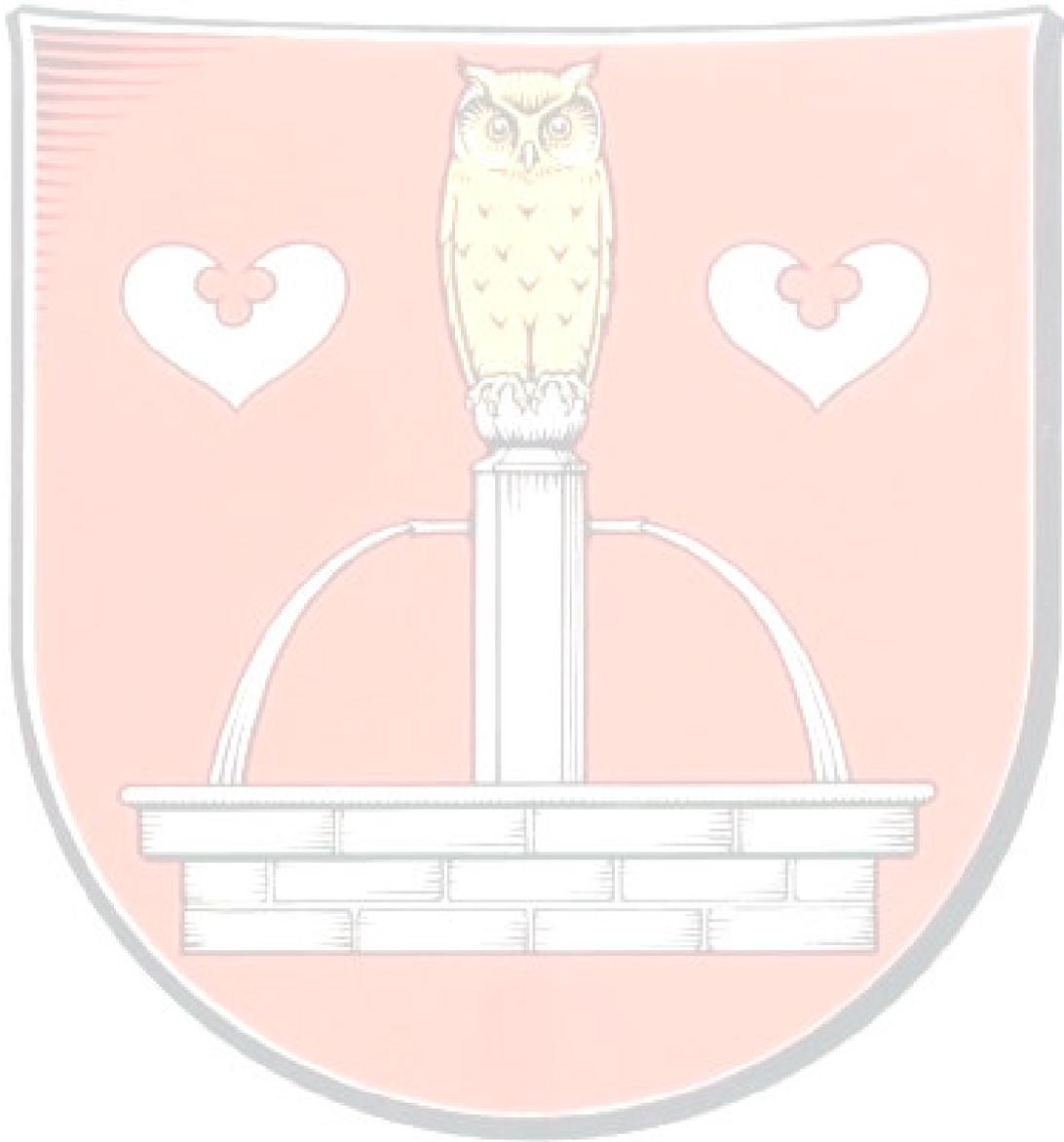
¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

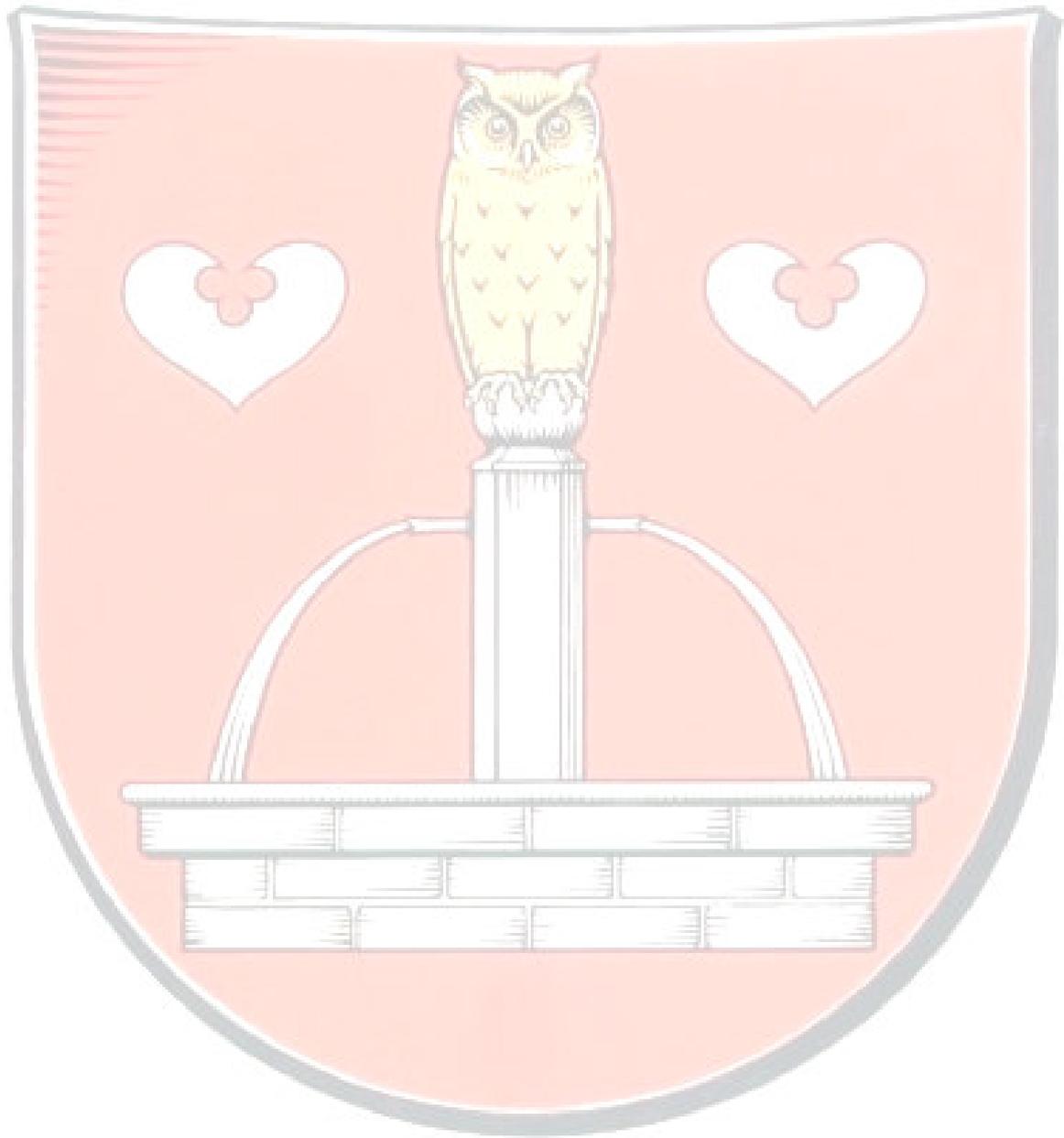
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

E



Gesamtplan mit
Produktkonten
2025



Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.838.426,06	43.538.000	47.258.800	48.352.500	49.457.400	50.473.100
		611000.401100 Grundsteuer A	47.521,82	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		611000.401200 Grundsteuer B	4.470.721,45	4.540.000	4.556.500	4.602.000	4.648.000	4.694.500
		611000.401300 Gewerbesteuer	24.153.792,55	21.000.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.657.798,00	15.451.600	16.784.900	17.752.900	18.739.200	19.643.300
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.062,00	1.972.400	1.956.100	2.005.200	2.046.100	2.078.800
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	378.018,74	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		611000.403200 Hundesteuer	159.511,50	164.000	157.700	157.700	157.700	157.700
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	1.556.100	1.587.200	1.618.900	1.651.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.429.728,88	16.828.200	15.431.500	15.298.400	15.319.400	15.218.700
		111020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	0	5.400	5.400	5.400
		111050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
		111050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66,40	200	0	0	0	0
		121000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.667,31	0	0	0	1.500	1.500
		211010.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624,33	17.200	58.500	55.000	54.100	50.400
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.074,55	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		211020.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.400	71.100	67.100	66.300	60.500
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.968,72	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		211030.414810 Spenden von Privatpersonen	50,00	0	0	0	0	0
		211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	971,85	16.500	44.100	41.100	40.400	36.100
		211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.042,55	0	0	0	0	0
		217010.414150 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	0,00	0	0	0	0	0
		217010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		217010.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.487,53	0	0	0	0	0
		217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	75.700	69.400	65.000	53.300	34.800
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.534,51	0	0	0	0	0
		217020.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		217020.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		217020.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.003,39	0	0	0	0	0
		217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.396,96	54.100	49.900	42.300	24.900	10.500
		217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.528,60	2.600	5.300	5.300	21.400	21.400
		218200.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.697,50	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	807,80	34.900	63.400	59.900	59.300	54.200
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.019,18	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80,60	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	8.000,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.202,67	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.551,12	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		243100.414000 Zuweisungen Bund	17.950,36	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.731,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.482,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		271000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27,25	700	800	100	100	100
		271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	734,44	0	0	0	0	0
		272000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.964,91	0	0	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	44.931,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.324,14	15.000	0	0	0	0
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	2.700	0	0
		281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000,00	0	0	0	0	0
		315010.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	118.079,94	53.000	0	0	0	0
		315010.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
		315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	0	0	0	0
		315010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.926,87	0	0	0	0	0
		315020.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.100,00	30.300	0	0	0	0
		315400.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land Aufnahme u. Integration v. Asylsuchenden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		315400.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	0	0
		315400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		331000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.924,89	0	0	0	0	0
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.184,00	0	0	0	0	0
		362000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,53	0	100	100	0	0
		365010.414000 Zuweisungen Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
		365010.414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund / BuT	43.946,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		365010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,48	0	0	0	0	0
		365010.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	26.256,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		365010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	147.970,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		365010.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung an Standortgemeinde gem. SQKM	1.059.028,09	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		365010.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	39.982,36	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		365010.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		365010.414810 Spenden von Privatpersonen	950,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146,53	7.300	22.300	22.200	22.100	22.100
		365010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.602,45	0	0	0	0	0
		365020.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	10.932.991,01	10.897.400	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	106.100	106.200	106.200	106.200	46.000
		366000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	27.000,00	0	27.000	0	0	0
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,19	0	0	0	0	0
		424020.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	49.157,91	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		424030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.050,00	2.000	0	0	0	0
		511000.414000 Zuweisungen Bund	226.921,53	132.700	102.000	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.304,25	0	63.200	13.200	13.200	0
		511000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	5.700	5.700	5.700	3.800
		511000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.846,28	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,69	35.600	34.300	34.300	34.300	34.300
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.570,57	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
		541000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	259.976,67	352.800	346.700	372.400	372.400	372.400
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.422,85	1.400	2.400	4.700	4.700	4.700
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.478,75	0	0	5.000	10.000	10.000
		551000.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.032,85	8.900	8.600	8.600	7.900	400
		554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.899,10	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		554000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600,00	0	0	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen Bund	27.955,68	75.000	53.000	28.000	28.000	16.000
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	400	0	0
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	549,47	0	0	0	0	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.292,00	520.800	509.100	544.700	577.400	600.500
		611000.411110 Schlüsselzuweisungen	560.772,00	518.600	0	0	0	0
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	0,00	0	500.800	535.900	568.000	590.800
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land f. Infrastrukturmaßn. § 19 FAG	356.683,87	338.500	337.800	337.800	337.800	337.800
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.441.716,00	1.508.600	0	0	0	0
		611000.413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land, Kompensation EkSt. COVID-19-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	120,00	1.000	100	100	100	100
		311000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	120,00	800	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		311000.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	100	0	0	0	0
		311000.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602.257,93	8.088.000	8.058.300	8.054.000	8.061.000	8.072.900
		111020.431100 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100	100	100	100
		111030.431100 Verwaltungsgebühren	540,00	600	500	500	500	500
		111040.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	100	100	100	100
		111050.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		111080.431100 Verwaltungsgebühren	56.596,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111080.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0
		111100.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	4.517,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111100.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.722,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		111100.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	47.916,88	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		111100.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	378,44	0	0	0	0	0
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	11.238,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	577,50	6.600	600	600	600	6.600
		111110.431150 Verwaltungsgeb. FB 6.2, 6.3 Einwohnerservice/Bauen	36.283,03	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111110.431190 Verwaltungsgebühren, FB 2	400,00	100	400	400	400	400
		111120.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	6.587,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		111120.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.185,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111120.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	44.659,10	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		111120.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	750,00	0	700	700	700	700
		111130.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	1.897,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111130.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.382,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111130.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	19.259,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111130.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.250,00	0	0	0	0	0
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	28.755,50	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	211.996,17	190.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		122020.431150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	0	0	0	0
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	400	400	400	400	400
		243000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,10	0	0	0	0	0
		243100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.784,96	156.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	194.353,82	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		271000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.625,00	5.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		271000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	19.610,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	2.590,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		281000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	2.470,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		315010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.389,47	1.800.000	0	0	0	0
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
		362000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	767,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		365010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	159.580,57	144.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		365010.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	272.646,50	238.000	272.600	272.600	272.600	272.600
		366000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	562,50	900	900	900	900	900
		424020.432100 Freibad Eintrittsgelder	97.399,04	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		424030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		511000.431100 Verwaltungsgebühren	330,00	200	200	200	200	200
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	11.495,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	2.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952.561,65	900.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	7.400	7.400	7.400	9.200	10.100
		538010.431100 Verwaltungsgebühren	3.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.246,03	3.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.203,81	13.900	13.100	14.400	15.700	17.000
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,00	0	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	127.275,33	138.900	144.100	138.500	142.400	146.100
		571000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.322,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573050.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.160,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		573060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.442,50	1.028.200	1.167.000	1.190.600	1.128.400	1.132.000
		111020.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111030.446100 Schadenersatzleistungen	814,20	0	0	0	0	0
		111050.441100 Mieten und Pachten	85.817,03	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		111050.441180 Mieterträge Vereine	13.160,54	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		111050.446100 Schadenersatzleistungen	1.087,66	0	0	0	0	0
		122020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
		126000.441100 Mieten und Pachten	26.884,86	24.000	24.000	40.000	41.000	41.000
		126000.446100 Schadenersatzleistungen	197.581,76	0	0	0	0	0
		211010.446100 Schadenersatzleistungen	3.269,83	0	0	0	0	0
		211020.446100 Schadenersatzleistungen	2.231,24	0	0	0	0	0
		211030.441180 Mieterträge Vereine	50.980,00	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		211030.446100 Schadenersatzleistungen	263,16	0	0	0	0	0
		217010.441180 Mieterträge Vereine	45.760,00	48.000	45.800	45.800	45.800	45.800
		217010.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		217010.446101 Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
		217020.446100 Schadenersatzleistungen	4.900,08	0	0	0	0	0
		218200.441180 Mieterträge Vereine	28.689,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		218200.446100 Schadenersatzleistungen	885,50	0	0	0	0	0
		221000.441100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
		221000.441180 Mieterträge Vereine	15.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		271000.441100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		271000.446100 Schadenersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
		315010.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	800	0	0	0	0
		315010.446100 Schadenersatzleistungen	3.235,80	0	0	0	0	0
		315010.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		315400.441150 FB 6, Mieten und Pachten Unterkünfte	0,00	0	800	800	800	800
		362000.446100 Schadenersatzleistungen	707,01	0	0	0	0	0
		365020.441100 Mieten und Pachten	31.200,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		366000.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		367000.441180 Mieterträge Vereine	6.135,48	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		421000.441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	33.562,50	0	33.600	33.600	33.600	33.600
		424010.441100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.441180 Mieterträge Vereine	65.500,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		424020.441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	0,00	600	600	600	600	600
		424020.441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	4.900,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.441170 Mieterträge Vereine	794,39	0	0	0	0	0
		424020.441180 Mieterträge Vereine	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		424020.446100 Schadenersatzleistungen	738,84	0	0	0	0	0
		424030.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		424030.441180 Mieterträge Vereine	39.400,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
		424030.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	345,00	0	0	0	0	0
		424030.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		536000.441100 Mieten und Pachten USt 19%	0,00	0	0	0	0	0
		536000.441102 Mieten und Pachten USt 19%	671.925,86	681.300	638.300	645.900	651.100	654.700
		538010.446100 Schadenersatzleistungen	1.631,28	0	0	0	0	0
		541000.446100 Schadenersatzleistungen	30.684,74	0	0	0	0	0
		551000.446100 Schadenersatzleistungen	7.221,00	0	0	0	0	0
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.794,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		571000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	0	0	0	0
		571000.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	6.968,38	0	0	0	0	0
		573020.441180 Mieterträge Vereine	5.113,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		573030.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	64.800,00	66.000	68.400	68.400	0	0
		573030.446100 Schadenersatzleistungen	17.648,99	0	0	0	0	0
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
		573040.446100 Schadenersatzleistungen	5.517,62	0	0	0	0	0
		573050.441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	1.638,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573050.441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	4.854,97	600	600	600	600	600
		573050.441122 Mieten und Pachten USt 19% FB 6	0,00	300	300	300	300	300
		573050.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	0	0	0	0
		573060.441102 Mieten und Pachten USt 19%	315,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	706,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19% FB 6	392,44	400	400	400	400	400
		573060.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7% FB 2.2	2.604,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	8.403,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032.845,25	7.526.900	7.460.500	7.422.300	7.427.300	7.422.300
		111010.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	6.281,19	0	0	0	0	0
		111010.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH, 19 % USt.	7.776,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.448100 Erstattungen vom Land	8.220,32	0	0	0	0	0
		111020.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.647,62	0	0	0	0	0
		111020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	137.934,91	55.000	0	0	0	0
		111020.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.502,51	0	0	0	0	0
		111020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,45	0	0	0	0	0
		111020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.402,93	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		111020.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen (Sachbezug Fahrrad)	-3.014,79	0	0	0	0	0
		111030.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	229,34	0	0	0	0	0
		111030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.122,92	0	0	0	0	0
		111050.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	67,74	0	0	0	0	0
		111050.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	920,33	0	0	0	0	0
		111060.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250,69	0	0	0	0	0
		111060.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5		7	8	9
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0	0	0	0
		111100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	746.746,47	905.000	870.600	870.600	870.600	870.600
		111100.448202 Erstattungen v. Gemeinden / GV USt 19 %	27.320,87	0	0	0	0	0
		111100.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	1.707,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		111100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.239,12	0	0	0	0	0
		111110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	581.811,40	672.000	648.700	648.700	648.700	648.700
		111110.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	1.100,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		111110.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.365,93	0	0	0	0	0
		111120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.673.813,42	1.696.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
		111120.448260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	844,85	0	800	800	800	800
		111120.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	6.985,49	0	0	0	0	0
		111130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	380.034,54	455.000	464.300	464.300	464.300	464.300
		111130.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.056,16	0	0	0	0	0
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.492,14	132.000	138.600	138.600	138.600	138.600
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
		122010.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	7.344,32	0	20.300	0	0	0
		122010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122010.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	131,28	300	100	100	100	100
		122020.448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		122020.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	123,43	0	0	0	0	0
		126000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,44	0	0	0	0	0
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	22.602,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.961,32	0	0	0	0	0
		211020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	10.012,36	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		211020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.818,50	0	0	0	0	0
		211030.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.078.042,20	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
		217010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,00	100	100	100	100	100
		217020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.147.644,53	1.185.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
		217020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.005,00	100	100	100	100	100
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	761.433,14	800.000	759.000	759.000	759.000	759.000
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	910,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	46.422,60	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
		221000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	0	0	0	0	0
		243000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.941,87	0	0	0	0	0
		243000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,50	100	100	100	100	100
		271000.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	191,28	0	0	0	0	0
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
		272000.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	64.091,23	0	0	0	0	0
		272000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.580,45	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		311000.448100 Erstattungen vom Land	54.889,00	0	0	0	0	0
		311000.448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	358.426,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		315010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	177.623,60	0	0	0	0	0
		315010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		315020.448100 Erstattungen vom Land, Integrations-/Aufnahmepausch.	89.000,00	25.000	0	0	0	0
		365010.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
		365010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.125,65	48.000	101.700	101.700	101.700	101.700
		365010.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.110,45	0	0	0	0	0
		365020.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	22.531,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		365020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280.000,00	0	0	0	0	0
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	861,20	700	800	800	800	800
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		541000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.180,98	0	0	0	0	0
		551000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.415,68	0	0	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.185,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.446.907,04	2.219.100	6.604.000	3.599.200	3.598.500	3.598.500
		111010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	16.300,00	0	0	0	0	0
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	552.310,00	0	552.300	552.300	552.300	552.300
		111010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	98.468,28	0	98.400	98.400	98.400	98.400
		111010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		111010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0
		111020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	60.700,00	0	0	0	0	0
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	91.536,95	0	91.500	91.500	91.500	91.500
		111020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	92.482,83	0	92.400	92.400	92.400	92.400
		111020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	14.271,07	0	0	0	0	0
		111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.068,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	43.156,54	0	43.100	43.100	43.100	43.100
		111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	5.558,59	0	0	0	0	0
		111030.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		111040.456200 Säumniszuschläge	99.571,50	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111040.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.200,00	0	0	0	0	0
		111040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.851,65	0	26.800	26.800	26.800	26.800
		111040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	42.877,85	0	42.800	42.800	42.800	42.800
		111040.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.092,29	0	0	0	0	0
		111040.459100 Sonstige Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
		111050.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.377,32	0	0	0	0	0
		111050.458100 Erträge aus Zuschreibungen	8.772,00	0	0	0	0	0
		111050.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	5.300,00	0	0	0	0	0
		111050.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	624,80	0	600	600	600	600
		111050.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.129,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		111050.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.506,03	0	0	0	0	0
		111050.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		111050.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	6.311,31	0	0	0	0	0
		111060.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111060.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15.768,85	0	15.700	15.700	15.700	15.700
		111080.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	937,20	0	900	900	900	900
		111080.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.694,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		111080.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
		111100.456200 Säumniszuschläge	4.998,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	19.800,00	0	0	0	0	0
		111100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	393.289,68	0	393.200	393.200	393.200	393.200
		111100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	52.043,64	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		111100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.456200 Säumniszuschläge	4.145,43	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		111110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	15.400,00	0	0	0	0	0
		111110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	310.435,40	0	310.400	310.400	310.400	310.400
		111110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	41.133,76	0	41.100	41.100	41.100	41.100
		111110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.456200 Säumniszuschläge	5.768,43	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		111120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	24.900,00	0	0	0	0	0
		111120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	39.537,34	0	39.500	39.500	39.500	39.500
		111120.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.954,14	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		111130.456200 Säumniszuschläge	4.252,87	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		111130.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.800,00	0	0	0	0	0
		111130.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	18.403,63	0	18.400	18.400	18.400	18.400
		111130.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.377,75	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		111140.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		121000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		122010.456100 Bußgelder	68.596,09	40.000	68.500	68.500	68.500	68.500
		122010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		122010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	33.924,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
		122010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	38.207,71	0	38.200	38.200	38.200	38.200
		122010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	20,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		122020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	1.900,00	0	0	0	0	0
		122020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.064,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	0	0	0	0	0
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	3.963,45	0	0	0	0	0
		126000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.900,00	0	0	0	0	0
		126000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.775,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		126000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.405,78	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		126000.459250 FB 7, Erstattungen aus VJ von privaten Unternehmen	720,33	0	0	0	0	0
		211010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	1.600,00	0	0	0	0	0
		211010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	4.503,62	0	0	0	0	0
		211010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	10.169,51	0	0	0	0	0
		211020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	900,00	0	0	0	0	0
		211020.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		211020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.495,22	0	0	0	0	0
		211030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
		211030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.501,21	0	0	0	0	0
		211030.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		211030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	14.617,70	0	0	0	0	0
		217010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		217010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
		217010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		217010.459100 Sonstige Finanzerträge	-0,25	0	0	0	0	0
		217010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	17.012,85	0	0	0	0	0
		217020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	17.100,00	0	0	0	0	0
		217020.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		217020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	23.307,44	0	0	0	0	0
		218200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	29.200,00	0	0	0	0	0
		218200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	4.503,62	0	0	0	0	0
		218200.459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	-633,60	0	0	0	0	0
		218200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.781,22	0	0	0	0	0
		221000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	6.700,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		221000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.501,21	0	0	0	0	0
		221000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	304,33	0	0	0	0	0
		241000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	92.500,00	0	0	0	0	0
		243000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		243100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.974,00	0	0	0	0	0
		271000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	6.645,15	0	0	0	0	0
		272000.456200 Säumniszuschläge	8.683,38	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		272000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	9.642,71	0	0	0	0	0
		281000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		311000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		311000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	4,93	0	0	0	0	0
		315010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	61.500,00	0	0	0	0	0
		315010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.039,67	0	0	0	0	0
		315010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.075,13	0	0	0	0	0
		315010.459100 Sonstige Finanzerträge	92,63	0	0	0	0	0
		315010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	24.499,32	0	0	0	0	0
		315010.459255 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.304,10	0	0	0	0	0
		315020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
		315400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,44	0	0	0	0	0
		362000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
		365010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
		365010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	21.439,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		365010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	32.507,40	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		365010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	38.207,18	2.800	0	0	0	0
		365010.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	218,03	0	0	0	0	0
		365010.459100 Sonstige Finanzerträge	2,92	0	0	0	0	0
		365010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.661,91	0	0	0	0	0
		365020.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		365020.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		365020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	26.319,34	0	0	0	0	0
		366000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		366000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.631,54	0	0	0	0	0
		424010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		424010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	6.004,82	0	0	0	0	0
		424010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	8.446,67	0	0	0	0	0
		424020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	42.000,00	0	0	0	0	0
		424020.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		424020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	331,39	0	0	0	0	0
		424030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.100,00	0	0	0	0	0
		424030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.166,66	0	0	0	0	0
		424030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	775,79	0	0	0	0	0
		511000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		511000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.122,60	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		511000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	17.870,32	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		521000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		521000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	10.160,49	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		522000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		535000.451102 Konzessionsabgaben USt 19%	870.286,35	880.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		535000.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	1.344,98	900	500	200	0	0
		535000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
		536000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	53.205,46	0	0	0	0	0
		537000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		537000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.249,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.258,95	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		538000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	24,65	0	0	0	0	0
		538000.459100 Sonstige Finanzerträge	1,49	0	0	0	0	0
		538000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1,66	0	0	0	0	0
		538010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		538010.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	292.141,86	292.100	292.000	287.500	287.000	287.000
		538010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
		538010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	13.138,88	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.157,36	10.000	0	0	0	0
		541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.993,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		541000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	7.011,71	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		541000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	39.416,65	0	0	0	0	0
		541000.459250 FB 10, Erstattungen aus VJ von privaten Unternehmen und Privatpersonen (§ 35a)	519,18	0	0	0	0	0
		546000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.252,89	0	0	0	0	0
		551000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		551020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		551020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	121,16	0	0	0	0	0
		554000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.896,20	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		554000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.597,10	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		571000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.569,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		571000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.234,10	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		573020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		573020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	359,08	0	0	0	0	0
		573030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	20.700,00	0	0	0	0	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.209,00	0	0	0	0	0
		573040.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.400,00	0	0	0	0	0
		573040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	556,60	0	500	500	500	500
		573040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	799,59	0	700	700	700	700
		573040.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		573040.459100 Sonstige Finanzerträge	-0,04	0	0	0	0	0
		573040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.216,28	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83.705,02	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		611000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		611000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.787,40	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		611000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.687,65	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	731.800	3.000.000	0	0	0
		611000.458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	6.736,64	0	0	0	0	0
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge	10,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		612000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	398,95	0	300	300	300	300
		612000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	807,30	0	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	331.410,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111050.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.403,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111080.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		126000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	41.313,20	0	0	0	0	0
		211010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.441,30	0	0	0	0	0
		211020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.376,40	0	0	0	0	0
		211030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.938,05	0	0	0	0	0
		217010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.213,20	0	0	0	0	0
		217020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	54.925,53	0	0	0	0	0
		218200.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.376,55	0	0	0	0	0
		221000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.991,10	0	0	0	0	0
		315010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.852,35	0	0	0	0	0
		365010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.177,60	0	0	0	0	0
		424010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.562,84	0	0	0	0	0
		538010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.439,55	0	0	0	0	0
		541000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.443,34	0	0	0	0	0
		546000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.131,40	0	0	0	0	0
		551020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		554000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.990,70	0	0	0	0	0
		561000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.849,35	0	0	0	0	0
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.984,56	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.190.138,08	79.529.400	86.280.200	84.217.100	85.292.100	86.217.600
50	11	Personalaufwendungen	18.792.258,92	21.455.000	23.759.700	23.759.700	23.759.700	23.759.700
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.799,45	121.700	118.200	118.200	118.200	118.200
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.459,36	386.800	378.100	378.100	378.100	378.100
		111010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte (FSJ)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.284,80	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.384,01	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.073,06	73.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		111010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	200.294,92	183.300	151.300	151.300	151.300	151.300
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.345,45	628.400	757.000	757.000	757.000	757.000
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.361,60	166.200	210.200	210.200	210.200	210.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.181,52	43.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.429,17	192.200	241.300	241.300	241.300	241.300
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	140,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.421,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		111020.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.002,56	0	0	0	0	0
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.374,50	292.300	303.100	303.100	303.100	303.100
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.484,00	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.230,16	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.226,54	49.700	60.000	60.000	60.000	60.000
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.963,33	338.600	423.200	423.200	423.200	423.200
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.149,34	41.000	47.100	47.100	47.100	47.100
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.928,69	17.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.320,67	60.200	81.300	81.300	81.300	81.300
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.279,23	657.700	750.200	750.200	750.200	750.200
		111050.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.982,40	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.934,11	45.600	51.900	51.900	51.900	51.900
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.840,86	124.800	149.700	149.700	149.700	149.700
		111050.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.162,16	63.200	0	0	0	0
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.391,20	34.500	39.700	39.700	39.700	39.700
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.179,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.525,71	29.500	62.400	62.400	62.400	62.400
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	656,99	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,66	5.900	14.200	14.200	14.200	14.200
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.168,86	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.486,05	536.600	571.700	571.700	571.700	571.700
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.887,41	28.300	11.700	11.700	11.700	11.700
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.861,80	35.300	39.600	39.600	39.600	39.600
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.684,62	100.800	114.300	114.300	114.300	114.300
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.444,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.589,84	387.700	439.500	439.500	439.500	439.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.807,20	22.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.340,84	25.500	30.400	30.400	30.400	30.400
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.358,27	72.400	87.500	87.500	87.500	87.500
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.553,15	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.174,35	1.322.600	1.276.400	1.276.400	1.276.400	1.276.400
		111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.689,45	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.041,29	75.300	88.200	88.200	88.200	88.200
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.872,43	236.300	240.700	240.700	240.700	240.700
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.106,23	0	0	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.704,80	231.400	239.000	239.000	239.000	239.000
		111130.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.087,66	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.890,47	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.533,47	43.900	51.100	51.100	51.100	51.100
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.477,82	80.100	107.500	107.500	107.500	107.500
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.197,02	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.912,81	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.035,05	47.800	43.900	43.900	43.900	43.900
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,96	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,33	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.979,87	387.300	442.300	442.300	442.300	442.300
		122010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.287,60	66.200	43.300	43.300	43.300	43.300
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.311,95	26.600	30.300	30.300	30.300	30.300
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.116,65	67.300	87.900	87.900	87.900	87.900
		122020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.114,20	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		122020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.084,58	697.400	675.000	675.000	675.000	675.000
		122020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.532,40	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		122020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.046,21	47.200	49.000	49.000	49.000	49.000
		122020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.828,71	132.400	144.500	144.500	144.500	144.500
		122020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.427,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		122020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.089,46	216.100	258.700	258.700	258.700	258.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.561,92	15.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.308,72	43.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.729,74	215.200	251.300	251.300	251.300	251.300
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.665,21	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,97	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500
		211010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,56	139.200	125.800	125.800	125.800	125.800
		211020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.642,66	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		211020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.379,22	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		211020.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.160,21	0	0	0	0	0
		211030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.472,43	151.300	161.400	161.400	161.400	161.400
		211030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.640,38	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		211030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.250,76	29.100	35.500	35.500	35.500	35.500
		211030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.366,35	307.000	313.400	313.400	313.400	313.400
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.508,14	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.040,12	57.100	63.300	63.300	63.300	63.300
		217020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.947,65	358.900	407.400	407.400	407.400	407.400
		217020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.483,89	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		217020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.331,39	67.600	83.300	83.300	83.300	83.300
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.770,56	453.700	540.300	540.300	540.300	540.300
		218200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.851,82	31.300	37.700	37.700	37.700	37.700
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.520,66	88.600	117.000	117.000	117.000	117.000
		218200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		218200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.023,10	45.800	49.900	49.900	49.900	49.900
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.894,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.522,85	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	703,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		221000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.814,04	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,77	300	300	300	300	300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771,76	400	400	400	400	400
		243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.684,11	155.000	71.200	71.200	71.200	71.200
		243100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,24	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		243100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.824,10	32.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.686,28	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,41	400	400	400	400	400
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	941,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.387,65	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.496,69	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,39	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.971,69	30.100	33.300	33.300	33.300	33.300
		271000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	14.424,02	0	0	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.654,00	235.400	261.700	261.700	261.700	261.700
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.769,65	16.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.305,64	46.100	59.500	59.500	59.500	59.500
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.568,83	110.300	179.500	179.500	179.500	179.500
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098,17	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,54	21.500	39.800	39.800	39.800	39.800
		281000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.604,00	588.200	621.700	621.700	621.700	621.700
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.340,17	34.300	42.900	42.900	42.900	42.900
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.584,28	96.800	116.100	116.100	116.100	116.100
		315010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.796,84	33.200	0	0	0	0
		315010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.427,73	219.700	0	0	0	0
		315010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
		315010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.375,18	15.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		315010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.712,64	41.400	0	0	0	0
		315010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
		315010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.612,00	0	0	0	0	0
		315010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		315020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.188,22	9.100	0	0	0	0
		315020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,79	600	0	0	0	0
		315020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.477,03	1.700	0	0	0	0
		315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
		315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	367.800	367.800	367.800	367.800
		315400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		315400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
		315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	82.600	82.600	82.600	82.600
		315400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.817,29	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,14	100	100	100	100	100
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,67	400	500	500	500	500
		362000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.169,85	144.200	136.300	136.300	136.300	136.300
		362000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		362000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,22	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		362000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.635,51	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200
		362000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.140,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834.815,24	1.858.500	1.794.600	1.794.600	1.794.600	1.794.600
		365010.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.692,10	453.200	491.000	491.000	491.000	491.000
		365010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.135,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.431,74	65.400	44.100	44.100	44.100	44.100
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.574,82	117.900	126.500	126.500	126.500	126.500
		365010.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.329,62	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.073,44	357.400	413.300	413.300	413.300	413.300
		365010.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.179,26	94.600	118.700	118.700	118.700	118.700
		365010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	883,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		365010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		365020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.523,41	115.900	121.700	121.700	121.700	121.700
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.785,31	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.847,16	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.249,14	290.700	320.800	320.800	320.800	320.800
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.416,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.649,21	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.451,98	55.500	72.200	72.200	72.200	72.200
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.404,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.406,50	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,54	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.259,41	108.900	132.600	132.600	132.600	132.600
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.973,66	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.081,06	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
		424010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		424020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.157,55	310.700	430.800	430.800	430.800	430.800
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.252,42	18.900	30.100	30.100	30.100	30.100
		424020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.651,55	61.700	99.700	99.700	99.700	99.700
		424030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.353,54	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.486,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		424030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,33	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	123.192,82	110.600	114.600	114.600	114.600	114.600
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.165,03	205.400	208.000	208.000	208.000	208.000
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.875,67	85.300	101.200	101.200	101.200	101.200
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.866,34	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.179,09	34.700	39.900	39.900	39.900	39.900
		511000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.732,64	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		511000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.667,94	44.800	44.000	44.000	44.000	44.000
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.416,07	144.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		521000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.680,56	4.100	29.000	29.000	29.000	29.000
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.241,90	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.048,29	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.470,36	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		535000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.158,66	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		535000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,81	200	900	900	900	900
		535000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715,60	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		536000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.472,03	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		536000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,72	500	500	500	500	500
		536000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.926,79	167.900	177.100	177.100	177.100	177.100
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.272,32	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.420,86	30.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.001,82	400.700	520.700	520.700	520.700	520.700
		538010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.018,61	26.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.083,88	77.800	112.700	112.700	112.700	112.700
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.430,79	232.400	255.900	255.900	255.900	255.900
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.535,47	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.865,72	39.400	53.700	53.700	53.700	53.700
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.565,91	26.800	30.900	30.900	30.900	30.900
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.431,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.312,43	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,79	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,89	200	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,33	500	600	600	600	600
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.708,39	60.600	62.200	62.200	62.200	62.200
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.256,34	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.476,07	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		551020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.873,84	35.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		551020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.601,56	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		554000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.315,29	73.800	70.200	70.200	70.200	70.200
		554000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.168,78	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		554000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.143,69	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.274,52	56.800	60.700	60.700	60.700	60.700
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.542,26	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.213,07	153.900	137.500	137.500	137.500	137.500
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.172,74	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.124,12	26.500	21.700	21.700	21.700	21.700
		573020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.620,54	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	200	200	200	200
		573020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,49	500	800	800	800	800
		573030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,44	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		573030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413,06	500	500	500	500	500
		573030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.913,69	1.143.500	1.247.600	1.247.600	1.247.600	1.247.600
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.118,25	69.100	88.400	88.400	88.400	88.400
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.587,34	222.700	287.500	287.500	287.500	287.500
		611000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.208,49	54.500	223.900	223.900	223.900	223.900
		611000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.312,99	17.200	20.300	20.300	20.300	20.300
		611000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.232,36	3.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		611000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.324,79	6.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		612000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.145,81	2.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		612000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,83	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		612000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
		612000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.339.331,63	7.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
		111010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	589.284,00	0	589.200	589.200	589.200	589.200
		111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111030.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111030.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111050.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111050.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111080.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111080.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	383.586,00	0	383.500	383.500	383.500	383.500
		111100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	36.440,67	0	36.400	36.400	36.400	36.400
		111110.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	301.389,00	0	301.300	301.300	301.300	301.300
		111110.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.631,96	0	28.600	28.600	28.600	28.600
		122010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		122010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		126000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		126000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		365010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		365010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		511000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		511000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		538000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		538000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		541000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		541000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		554000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		554000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		571000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		573040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		573040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		611000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		611000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		612000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		612000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616.472,29	14.772.500	16.634.100	15.745.300	15.655.900	15.676.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	646,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.255,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.526220 Aus- und Fortbildung Sitzungsdienst Quickborn	0,00	0	500	500	500	500
		111010.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	207,94	400	400	400	400	400
		111010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	135,68	600	600	600	600	600
		111010.529100 Aufwendg. f. sonst. Dienstl., Z.B. Ehrungen, Veranstaltg.	13.317,59	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		111010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Bewirtung Gremien	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		111020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.262,60	90.000	90.000	135.000	135.000	135.000
		111020.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	-4.719,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.523200 Leasing Fahrzeuge	8.046,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111020.523210 Fahrradleasing 19%	-10.506,90	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.304,73	225.000	125.900	125.900	125.900	125.900
		111020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.923,72	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		111020.524150 Inhaltsversicherung	701,59	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		111020.524155 Gebäudeversicherung	-1.982,58	7.700	0	0	0	0
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	-5,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	7.806,71	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		111020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.340,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung	71.083,35	106.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		111020.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.668,73	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		111020.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	2.390,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111020.526250 Aus- und Fortbildung PR	2.715,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	2.441,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111020.527110 Inventar und Geräte unter 250 €, EDV	0,00	0	0	0	0	0
		111020.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.114,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	189,97	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
		111020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	12.032,67	0	0	0	0	0
		111020.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke Mitarbeiterveranstaltungen	9.564,89	1.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111030.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.746,28	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111030.524155 Gebäudeversicherungen	3.141,43	0	0	0	0	0
		111030.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	298,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.526210 Fortbildung fachspezifisch	6.059,30	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		111040.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.413,61	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.530,96	70.000	200.000	105.000	105.000	105.000
		111050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		111050.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	29.838,54	35.000	57.000	60.000	60.000	60.000
		111050.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		111050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.201,22	140.000	138.900	138.900	138.900	138.900
		111050.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	950,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		111050.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	467,07	600	700	700	700	700
		111050.524155 Gebäudeversicherungen	12.076,11	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		111050.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.791,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111050.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	3.828,40	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		111050.526210 Fortbildung fachspezifisch	18.662,59	24.000	41.100	41.100	41.100	41.000
		111050.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	4.568,62	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
		111050.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.215,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		111050.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.200,27	0	0	0	0	0
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.093,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111070.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	800	800	800
		111070.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	0,00	100	100	100	100	100
		111070.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.380,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111080.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.468,76	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		111080.527100 Inventar und Geräte	31,54	0	300	300	300	300
		111100.523100 Mieten und Pachten	999,18	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		111100.523200 Leasing	1.661,72	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.843,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		111100.524150 Inhaltsversicherungen	71,24	500	100	100	100	100
		111100.524155 Gebäudeversicherung	612,57	1.000	800	800	800	800
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.496,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination) Bönningstedt	1.480,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	0	0	0	0
		111110.523100 Mieten und Pachten	772,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		111110.523200 Leasing	1.396,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		111110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.925,52	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		111110.524150 Inhaltsversicherungen	55,05	400	100	100	100	100
		111110.524155 Gebäudeversicherung	473,41	1.000	600	600	600	600
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.258,20	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,19	600	1.900	1.900	1.900	1.900
		111110.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination) Hasloh	1.200,87	500	500	500	500	500
		111110.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	0	0	0	0
		111120.523100 Mieten und Pachten	2.340,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.523200 Leasing	2.285,95	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.542,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111120.524150 Inhaltsversicherungen	91,76	100	100	100	100	100
		111120.524155 Gebäudeversicherung	789,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.059,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,58	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111120.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination) Ellerau	3.278,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		111130.523100 Mieten und Pachten	409,50	100	800	800	800	800
		111130.523200 Leasing	1.099,01	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.255,81	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		111130.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	12,51	0	100	100	100	100
		111130.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,59	0	200	200	200	200
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	989,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	787,60	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		111130.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination) Ascheberg	670,73	500	500	500	500	500
		111140.523100 Mieten und Pachten	198,90	100	300	300	300	300
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,55	0	600	600	600	600
		111140.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch GUV	257,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		121000.523100 Mieten und Pachten	650,00	600	700	0	700	1.400
		121000.526210 Fortbildung fachspezifisch	357,00	300	400	0	400	400
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	978,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		122010.523100 Mieten und Pachten Stromaggregat Katastrophen schutz	18.564,00	0	13.600	13.600	0	0
		122010.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		122010.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	0,00	200	200	200	200	200
		122010.525100 Haltung von Fahrzeugen	638,05	2.500	500	500	500	500
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,96	800	900	900	900	900
		122010.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.399,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		122010.526220 Aus- und Fortbildung Krisenmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		122010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	2.688,32	700	5.700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
		122010.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Krisenmanagement	0,00	0	22.300	0	0	0
		122010.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	58.410,58	40.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		122010.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	0,00	800	300	300	300	300
		122010.529160 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	0,00	1.000	0	0	0	0
		122020.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	900	900	900	900
		122020.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.495,99	5.400	10.000	6.000	6.000	6.000
		122020.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500
		122020.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	945,49	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.052,22	49.000	157.000	45.000	45.000	45.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.595,83	28.500	41.400	28.500	28.500	28.500
		126000.523100 Mieten und Pachten Geräte	476,05	26.000	7.800	1.000	1.000	1.000
		126000.523110 Miete Interimshalle Feuer wache Ost (Zug II)	0,00	40.000	62.000	30.000	0	0
		126000.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.763,57	65.000	53.400	53.400	53.400	53.400
		126000.524110 Mietnebenkosten Interimshalle Feuerwache Ost (Zug II)	0,00	4.000	6.500	2.000	0	0
		126000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.150,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.524150 Inhaltsversicherung	1.181,68	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.524155 Gebäudeversicherungen	2.739,61	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	295.148,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		126000.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	919,59	0	0	0	0	0
		126000.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 183	785,75	0	0	0	0	0
		126000.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	421,11	0	0	0	0	0
		126000.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.011,39	0	0	0	0	0
		126000.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	2.480,33	0	0	0	0	0
		126000.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	0,00	0	0	0	0	0
		126000.525107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0,00	0	0	0	0	0
		126000.525108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	3.664,89	0	0	0	0	0
		126000.525109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0
		126000.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	1.119,14	0	0	0	0	0
		126000.525111 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7010	5.115,02	0	0	0	0	0
		126000.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	419,61	0	0	0	0	0
		126000.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	248,75	0	0	0	0	0
		126000.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182	8.452,38	0	0	0	0	0
		126000.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.249,52	0	0	0	0	0
		126000.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	2.397,40	0	0	0	0	0
		126000.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.415,24	0	0	0	0	0
		126000.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	503,97	0	0	0	0	0
		126000.525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-67	1.281,15	0	0	0	0	0
		126000.525121 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 6301	5.282,56	0	0	0	0	0
		126000.525122 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 69	17,50	0	0	0	0	0
		126000.525123 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7001	216,99	0	0	0	0	0
		126000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	5.947,29	4.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.824,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung	17.065,87	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €, Ausrüstung, Löschmittel	98.652,41	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		126000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	465,93	1.200	1.600	3.000	3.000	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		126000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	8.961,31	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.510,57	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.306,34	70.000	100.000	145.000	145.000	145.000
		211010.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148.606,76	190.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		211010.524150 Inhaltsversicherung	445,70	500	800	800	800	800
		211010.524155 Gebäudeversicherungen	6.296,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	13.637,14	6.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		211010.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	40.000	0	0
		211010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.620,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.260,84	0	0	0	0	0
		211010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	28.617,93	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.114,87	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000
		211020.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		211020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.954,04	85.000	77.100	77.100	77.100	77.100
		211020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	3.148,80	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		211020.524150 Inhaltsversicherung	390,76	500	800	800	800	800
		211020.524155 Gebäudeversicherungen	4.232,29	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		211020.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	7.622,45	10.300	28.600	22.000	22.000	22.000
		211020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	659,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.645,65	0	0	0	0	0
		211020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	25.636,44	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
		211030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.056,52	75.000	80.000	104.000	104.000	104.000
		211030.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		211030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.027,98	154.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		211030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	5.641,60	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		211030.524150 Inhaltsversicherung	437,91	500	700	700	700	700
		211030.524155 Gebäudeversicherungen	10.468,26	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		211030.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	14.444,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	311,72	500	600	600	600	600
		211030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	7.614,78	0	0	0	0	0
		211030.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.551,56	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.595,30	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000
		217010.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326.953,35	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		217010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	16.181,06	12.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		217010.524150 Inhaltsversicherung	4.096,85	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		217010.524155 Gebäudeversicherungen	23.867,88	26.300	33.900	33.900	33.900	33.900
		217010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	18.140,48	13.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		217010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	28.460,59	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		217010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	13.675,16	0	0	0	0	0
		217010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	65.547,13	62.700	92.500	92.500	92.500	92.500
		217020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.173,70	245.000	170.000	220.000	220.000	220.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		217020.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		217020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	348.837,91	530.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		217020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	28.491,72	20.000	33.100	33.100	33.100	33.100
		217020.524150 Inhaltsversicherung	3.705,49	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		217020.524155 Gebäudeversicherungen	20.388,19	22.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		217020.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	18.485,27	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		217020.527110 Grundausstattung	1.984,30	0	0	0	0	0
		217020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.099,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		217020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.650,93	0	0	0	0	0
		217020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	74.548,06	84.100	86.600	86.600	86.600	86.600
		217020.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	2.500,00	0	0	0	0	0
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.525,40	191.000	150.000	190.000	190.000	190.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	418.717,49	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		218200.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	15.612,80	11.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		218200.524150 Inhaltsversicherungen	3.500,45	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		218200.524155 Gebäudeversicherungen	28.056,91	30.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	47,67	200	100	100	100	100
		218200.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	236,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.568,99	10.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		218200.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		218200.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	25.998,09	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800
		218200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	5.019,59	0	0	0	0	0
		218200.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	703,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.370,32	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
		218200.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	5.983,78	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.789,03	16.500	20.000	28.000	28.000	28.000
		221000.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.833,43	50.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		221000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.229,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		221000.524150 Inhaltsversicherung	286,68	400	500	500	500	500
		221000.524155 Gebäudeversicherungen	1.881,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €, Hauswirtschaftsunterricht	672,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	340,10	500	500	500	500	500
		221000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0
		221000.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	3.160,91	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.166,86	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		243000.526200 Aus- und Fortbildung	904,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		243000.526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	3.128,70	8.600	14.700	14.700	5.700	5.700
		243000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €, EDV-Geräte	8.563,46	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		243000.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		243000.529100 Veranstaltungen und weiteres allgemein	4.321,75	8.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		243100.523200 Leasing Fahrzeuge	3.731,88	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		243100.524110 Betriebsnebenkosten	38.031,68	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		243100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.081,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		243100.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 250 €	135.314,93	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.313,09	2.400	17.000	4.500	4.500	4.500
		271000.523100 Mieten und Pachten Geräte	0,00	400	400	400	400	400
		271000.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	61.033,65	72.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.144,31	54.000	59.800	59.800	59.800	59.800
		271000.524150 Inhaltsversicherung	142,24	200	300	300	300	300
		271000.526200 Aus- und Fortbildung	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	2.790,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	2.000	2.000	4.000	2.000	20.000
		271000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	5,89	0	0	0	0	0
		271000.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	41.983,22	55.000	57.500	60.000	62.500	62.500
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.315,37	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000
		272000.523100 Mieten und Pachten	97.217,79	112.000	120.000	130.000	130.000	130.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.741,73	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		272000.524150 Inhaltsversicherung	853,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.526200 Aus- und Fortbildung	267,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		272000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	17.389,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	217,33	0	0	0	0	0
		272000.529100 Medien, Veranstaltungen	31.686,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,40	700	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		281000.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		281000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	248,09	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	127.506,72	80.000	188.100	188.100	188.100	188.100
		311000.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.590,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		315010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.639,17	100.000	0	0	0	0
		315010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	79.162,65	60.000	0	0	0	0
		315010.521120 Unterhaltung der Grundstücke u. baul-Anlagen, Umbau Forum	142.296,76	0	0	0	0	0
		315010.523100 FB 6, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Geflüchteten / Obdachlosen in pensionsähn- lichen Unterkünften	187.810,15	80.000	0	0	0	0
		315010.523101 FB 10, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Geflüchteten / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	541.262,56	870.000	0	0	0	0
		315010.524100 FB 6, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	233.879,64	360.000	0	0	0	0
		315010.524110 FB 10, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	384.016,05	463.000	0	0	0	0
		315010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.617,47	1.600	0	0	0	0
		315010.524150 Inhaltsversicherung	1.006,77	1.200	0	0	0	0
		315010.524155 Gebäudeversicherungen	2.505,09	2.800	0	0	0	0
		315010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.026,11	4.000	0	0	0	0
		315010.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.094,10	1.200	0	0	0	0
		315010.526210 Fortbildung fachspezifisch	540,00	1.000	0	0	0	0
		315010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	22.357,16	100.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		315010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	4.891,02	2.000	0	0	0	0
		315010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	116,71	0	0	0	0	0
		315010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,97	0	0	0	0	0
		315020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
		315020.524155 Gebäudeversicherungen	2.436,10	2.700	0	0	0	0
		315020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0	0	0
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	100.500	100.500	100.500
		315400.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Flüchtl/Unterkünfte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		315400.523100 FB 6, Mietaufwendungen f. d. pensionsähn. Unterbringung v. Asylsuchenden / Obdachlosen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		315400.523101 FB 10, Mietaufwendungen für d. Unterbringung v. Asylsuchenden u. Obdachlosen in angemietete Räumlichkeiten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		315400.524100 FB 6, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
		315400.524110 FB 10, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		315400.524120 FB 6, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, NSW-Gebühr	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		315400.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
		315400.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		315400.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		315400.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		315400.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		315400.527100 FB 6, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		315400.527130 FB 10, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		362000.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		362000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.706,08	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		362000.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	700,35	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		362000.526200 Aus- und Fortbildung	327,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	119,90	800	800	800	800	800
		362000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	9.811,12	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		362000.529110 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - KJB Kinder-und Jugendbeirat	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.965,11	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000
		365010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		365010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,73	600	600	600	600	600
		365010.523100 Mieten und Pachten	0,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
		365010.523150 Mieten und Pachten FB 10	7.270,80	23.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.729,17	110.000	123.100	123.100	123.100	123.100
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.793,34	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		365010.524150 Inhaltsversicherung	887,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		365010.524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300
		365010.524155 Gebäudeversicherungen	2.129,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		365010.526200 Aus- und Fortbildung	12.286,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		365010.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	4.087,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		365010.527100 Inventar und Geräte unter 250 €, Verpflegung	74.473,23	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		365010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	10.841,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.188,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		365010.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
		365010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.842,56	0	0	0	0	0
		365010.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	29.246,64	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		365010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.357,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365020.523100 Mieten und Pachten	605.339,52	700.000	780.000	800.000	800.000	800.000
		365020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.559,92	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		365020.526210 Fortbildung fachspezifisch	178,98	600	600	600	600	600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.879,06	23.400	60.000	15.000	15.000	15.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.834,72	28.000	38.900	38.900	38.900	38.900
		366000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	359,16	300	500	500	500	500
		366000.524150 Inhaltsversicherung	276,29	400	600	600	600	600
		366000.524155 Gebäudeversicherungen	801,79	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		366000.526200 Aus- und Fortbildung	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	469,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	229,28	300	300	400	400	400
		366000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	4,17	0	0	0	0	0
		366000.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	10.213,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		367000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,07	1.700	1.500	2.000	2.500	2.500
		367000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	198,44	200	300	300	300	300
		367000.524155 Gebäudeversicherungen	277,64	400	600	600	600	600
		367000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	181,17	100	200	200	300	300
		421000.523100 Mieten und Pachten	33.562,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		421000.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	0,00	500	500	500	500	500
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.920,63	189.000	190.000	185.000	185.000	185.000
		424010.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	112.299,44	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		424010.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	53.318,02	85.000	90.200	90.200	90.200	90.200
		424010.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.323,13	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		424010.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	8.687,82	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		424010.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	48.957,85	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424010.524150 Inhaltsversicherung	527,21	600	900	900	900	900
		424010.524155 Gebäudeversicherungen	4.798,73	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		424010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.295,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	159,82	0	0	0	0	0
		424010.527150 Turn- und Sportgeräte unter 250 € (FB 4)	17.716,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.829,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.167,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	214.504,50	372.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		424020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	86,10	100	100	100	100	100
		424020.524150 Inhaltsversicherungen	1.930,06	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		424020.524155 Gebäudeversicherungen	1.919,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		424020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.544,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424020.526210 Fortbildung fachspezifisch	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424020.527100 Inventar und Geräte	14.329,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424020.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	573,71	700	800	800	900	900
		424020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	125,28	0	0	0	0	0
		424020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.809,17	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	5.277,70	8.000	7.900	8.500	8.500	8.500
		424030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.972,82	24.000	35.000	27.000	28.000	28.000
		424030.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	25.428,97	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		424030.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	8.334,17	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		424030.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	7.403,37	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		424030.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	44,10	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		424030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	6.523,10	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		424030.524155 Gebäudeversicherungen	962,63	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		424030.527100 Inventar und Geräte bis 250 €	1.435,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	196,05	200	300	300	300	300
		424030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	475,16	0	0	0	0	0
		511000.523100 Mieten und Pachten	12.160,00	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
		511000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.426,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		511000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	1.304,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511000.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 5, bewegte Stadt	16.282,82	0	0	0	0	0
		511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	2.950,11	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		511000.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	194.217,01	166.000	124.000	0	0	0
		521000.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		536000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.377,64	750.000	789.000	350.000	350.000	350.000
		538000.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	48.003,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		538000.522120 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	833,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		538000.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.615,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.526210 Fortbildung fachspezifisch	482,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	9.683,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	465.435,64	750.000	804.000	450.000	450.000	450.000
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	878,22	0	0	0	0	0
		538010.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.285,66	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		538010.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.410,96	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.713,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		538010.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.766,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.527100 Inventar und Geräte	25.792,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter	4.742,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.580,87	600.000	0	0	0	0
		541000.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	0,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	388.303,29	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		541000.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsschilder	14.146,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541000.522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beauftrag. v. Bauhof	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		541000.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphaltarbeiten	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		541000.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	13.813,69	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		541000.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	4.292,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.767,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		541000.526200 Aus- und Fortbildung Umschulung	29,99	0	0	0	0	0
		541000.527100 Aufwendungen für GIS	8.660,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		541000.527110 Inventar und Geräte unter 250 €	515,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044,71	75.000	50.000	12.000	12.000	12.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.855,72	17.000	48.700	48.700	48.700	48.700
		546000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.672,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		546000.524155 Gebäudeversicherungen	2.145,78	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		546000.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	264,35	400	500	500	600	600
		546000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	186,12	0	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.478,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	748,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.527100 Inventar und Geräte	834,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.052,15	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		551020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.743,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.897,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		554000.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.730,40	79.000	82.000	83.000	84.000	85.000
		554000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	287,75	300	300	300	300	300
		561000.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		571000.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.000	60.000	150.000	150.000	150.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.504,53	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.322,27	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		573020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	263,22	200	400	400	400	400
		573020.524150 Inhaltsversicherung	52,74	100	100	100	100	100
		573020.524155 Gebäudeversicherungen	427,03	500	700	700	700	700
		573020.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	81,60	500	500	500	500	500
		573020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	228,53	500	600	600	700	700
		573030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	24.922,78	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
		573030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.295,63	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		573030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	433,78	400	600	600	600	600
		573030.524150 Inhaltsversicherung	0,00	300	0	0	0	0
		573030.524155 Gebäudeversicherungen	1.711,98	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		573030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	505,24	200	300	300	400	400
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.993,39	60.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431.486,21	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		573040.523100 Mieten und Pachten	4.760,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.328,72	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		573040.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	37.619,17	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		573040.524150 Inhaltsversicherung	848,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		573040.524155 Gebäudeversicherungen	431,30	500	800	800	800	800
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	198.457,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		573040.525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	18.335,12	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.792,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.785,65	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573040.527100 Inventar und Geräte unter 250 €	45.423,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573040.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573040.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	666,57	500	700	700	800	800
		573040.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.584,31	0	0	0	0	0
		573040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	722,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		573050.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		573060.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 6	0,00	0	0	0	0	0
		573060.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2.2	3.225,17	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.247,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.654.893,05	6.059.400	5.617.100	5.930.900	6.182.100	6.178.400
		111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.170,67	47.600	47.500	51.700	56.500	58.100
		111020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	202,89	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.398,05	0	0	0	0	0
		111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.449,12	31.100	28.600	34.400	44.800	43.200
		111050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,18	0	0	0	0	0
		111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	300	400	600	800	900
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.059,86	10.700	10.600	12.600	13.700	14.000
		111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.667,51	8.300	8.200	9.800	10.600	10.800
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.015,62	13.500	13.500	16.100	17.400	17.900
		111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.836,71	100	0	0	0	0
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,71	1.300	300	0	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	317,68	0	0	0	0	0
		122020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,50	0	0	0	0	0
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.676,98	368.100	349.100	369.400	463.500	466.600
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202.556,43	132.000	260.900	228.100	229.100	203.500
		211010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.459,13	94.500	120.000	119.200	117.200	104.000
		211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.506,44	84.400	89.900	88.100	95.700	88.600
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	432.769,70	436.900	427.300	438.800	498.300	511.500
		217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.769,40	582.900	208.400	366.000	374.900	358.400
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.125,37	401.900	413.400	418.100	421.600	423.300
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.522,92	24.800	28.200	28.100	26.900	26.900
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.929,02	14.800	7.700	9.900	11.600	14.800
		243000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.454,63	24.400	26.300	26.900	29.500	32.600
		263000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	696,89	600	400	400	200	0
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.671,96	4.600	4.300	2.000	1.300	700
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.773,55	37.000	11.100	12.700	12.200	9.500
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.650,29	7.700	5.700	4.400	1.400	300
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	143,99	1.100	200	300	300	300
		315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.411,90	95.400	0	0	0	0
		315010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.580,90	0	0	0	0	0
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	108.000	107.200	107.200	108.200
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.032,12	1.500	1.700	1.900	1.800	1.300
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	572,11	4.200	1.700	4.700	7.600	10.000
		362000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.373,97	3.300	3.000	3.500	3.300	1.600
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.677,04	99.300	97.200	101.000	98.700	102.300
		365010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	320,00	0	0	0	0	0
		365020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	90.500,21	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.717,71	12.400	12.300	11.400	10.200	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.395,24	4.500	3.400	4.200	4.200	4.100
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.335,35	175.800	170.500	169.800	170.400	172.100
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.847,61	63.600	53.000	63.200	57.300	57.800
		424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.886,83	84.500	85.900	80.300	72.800	72.200
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.731,99	7.600	10.200	10.200	9.400	1.500
		536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.905,41	352.600	347.500	355.500	363.500	371.500
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500.750,53	517.600	514.200	536.700	542.500	542.700
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,81	0	0	0	0	0
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	790.827,51	798.800	792.000	790.700	807.700	808.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.038.191,56	1.064.800	1.029.600	1.059.400	1.068.200	1.090.400
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.570,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.899,70	41.900	41.900	55.800	55.800	55.800
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.933,74	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.201,49	1.600	3.100	4.000	4.000	4.600
		551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.183,14	58.400	44.400	46.200	49.300	43.400
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617,57	1.600	1.400	1.300	900	900
		554000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	600	500	500	500	500
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,29	0	0	0	0	0
		571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	200	100	100	0	0
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,15	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.427,18	291.200	184.900	237.300	270.900	285.700
		573040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	100	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.726,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	33.487.389,25	34.431.000	38.983.800	37.135.000	37.035.000	36.984.500
		111010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.812,90	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		111010.531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.327,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.439.606,23	1.385.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		111030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.461,55	38.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		111050.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.526,60	50.800	54.000	54.000	54.000	54.000
		111050.532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Zins u. Tilgung)	17.485,03	17.000	16.000	15.000	14.000	13.500
		111100.531350 Zuweisungen an Kommunit	45.038,63	130.600	117.000	117.000	117.000	117.000
		111110.531350 Zuweisungen an Kommunit	41.761,35	122.100	109.100	109.100	109.100	109.100
		111120.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.797,01	233.500	211.600	211.600	211.600	211.600
		111130.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.764,89	52.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		111140.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.207,10	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		121000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.592,95	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		122010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.250,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		122020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.940,80	70.200	82.700	82.700	82.700	82.700
		126000.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.176,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein FFW	10.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		211010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	625,56	700	800	800	800	800
		211020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	625,56	700	800	800	800	800
		211030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	625,56	700	800	800	800	800
		217010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		217020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		218200.531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.610,00	0	0	0	0	0
		218200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		221000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	625,56	700	800	800	800	800
		243000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Kinderhilfswerk	658.193,61	862.000	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		262000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	5.538,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		262000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	4.820,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		263000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	41.000,00	42.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		263000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	80.000	76.000	79.300	79.300	79.300
		271000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		271000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.771,45	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		272000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.500,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		272000.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	34.182,56	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300,00	16.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		281000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	18.187,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
		311000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.961,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	0,00	313.000	0	0	0	0
		315020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	24.000	0	0	0	0
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.560,00	60.800	45.000	45.000	45.000	45.000
		331000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		331000.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche "Die Werkstatt"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		331000.531860 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk AG Integration	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		331000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	13.160,54	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	24.172,00	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		362000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
		365010.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		365010.531110 Zuweisungen an Land Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		365010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM	549.336,58	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		365010.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Geschwisterermäßigung auswärt. Einrichtungen gem. SKB-Satzung	1.018,80	0	0	0	0	0
		365010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.625,00	2.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		365020.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.849.020,08	5.100.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		365020.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	419.333,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		365020.531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	448.313,50	200.000	520.000	450.000	350.000	300.000
		365020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	9.882.764,64	10.897.500	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		365020.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Staterhaltungszuschüsse	1.184.923,00	444.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		366000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		367000.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	10.000,00	23.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		367000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.730,00	21.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		421000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	142.062,50	0	142.100	142.100	142.100	142.100
		424010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	30,00	100	200	200	200	200
		424020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	700	0	0	0	0
		538000.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	2.963,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	3.991,58	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	418,30	400	500	500	500	500
		541000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39,27	0	100	100	100	100
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
		573020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	2.126.116,00	1.884.700	1.956.500	1.956.500	1.956.500	1.956.500
		611000.537200 Finanzausgleichsumlage	0,00	438.000	2.099.200	1.037.500	1.037.500	1.037.500
		611000.537210 Kreisumlage	11.080.323,36	10.685.300	12.483.700	11.763.300	11.763.300	11.763.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.162.472,29	6.652.800	8.454.000	8.487.500	8.365.500	8.360.300
		111010.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	107.619,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		111010.542900 Verfügungsmittel Bgm	2.144,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.144,76	24.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		111010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		111020.542900 Beiträge an Bezügekasse	79.854,26	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	25.543,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111020.542920 Mitgliedsbeiträge PR	380,20	300	500	500	500	500
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	32.660,67	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		111020.543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	112.759,67	115.000	158.000	146.000	146.000	146.000
		111020.543120 Geschäftsaufwendungen PR	920,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	27.287,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111020.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Altenzentrum Kummerfeld)	0,00	0	7.500	18.900	18.900	18.900
		111020.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.007,50	6.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		111020.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	6.650,75	17.200	28.700	28.700	28.700	28.700
		111020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	26.900,00	0	0	0	0	0
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	336,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	163.405,45	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		111030.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	12.376,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	20.518,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111030.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	46.700,00	0	0	0	0	0
		111040.542900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	29.217,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111040.543110 Geschäftsaufwendungen Verwahr entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111040.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	51.726,00	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		111040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111040.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	16.110,91	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	39.724,81	219.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		111050.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.466,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111050.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111050.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	136,81	0	0	0	0	0
		111050.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111050.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	37,36	0	0	0	0	0
		111050.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	18.200,00	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	754,00	900	900	900	900	900
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen	3.244,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111080.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	6,00	0	0	0	0	0
		111100.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	676,16	600	600	600	600	600
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	915,62	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	500	0	0	0	0
		111100.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	26.392,60	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		111100.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	11.312,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		111100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111100.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	656,48	600	600	600	600	600
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	10.145,58	12.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	11.500,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000
		111110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	22.746,80	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		111110.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	8.138,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		111110.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111120.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	29.348,16	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	64.692,82	600	74.000	74.000	74.000	74.000
		111120.545000 Erstattung an Bund	35.262,21	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		111120.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung/Admin.)	12.668,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
		111120.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	5.888,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111130.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	13.519,11	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111130.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV (ÖRV Standesamt)	16.000,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111130.545800 Erstattung an Kreis (Vollstreckung)	8.270,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111130.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	3.642,25	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.121,00	7.000	7.700	0	7.700	15.400
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	27.417,23	21.000	29.000	0	29.000	55.000
		122010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	900	900	900	900
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeitrag Schiedsmann/- frau	183,00	0	200	200	200	200
		122010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.561,27	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		122010.543110 Geschäftsaufwendungen Krisenmanagement	0,00	0	14.200	0	0	0
		122010.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	4.087,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		122010.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	1.584,89	0	0	0	0	0
		122020.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	300	300	300	300
		122020.543100 Geschäftsaufwendungen	4.257,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kassendefizite	0,00	0	0	0	0	0
		122020.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	127.564,84	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		122020.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	6,00	0	0	0	0	0
		122020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,49	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.570,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126000.544100 Feuerwehrunfallkasse	50.154,00	56.800	62.400	62.400	62.400	62.400
		126000.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.545850 Erstattung an übrige Bereiche	75,52	0	0	0	0	0
		126000.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	501,48	0	0	0	0	0
		126000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Verzugszinsen)	10.000,00	0	0	0	0	0
		126000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	100	100	100	100
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	5.695,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		211010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.820,58	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		211010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.100,00	0	0	0	0	0
		211020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	0	100	100	100	100
		211020.543100 Geschäftsaufwendungen	13.194,22	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		211020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	17.741,11	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		211020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		211030.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	100	100	100	100
		211030.543100 Geschäftsaufwendungen	3.931,39	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		211030.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.019,42	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		211030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		217010.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	100	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	9.636,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		217010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.563,14	41.200	55.500	55.500	55.500	55.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
12	23	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		217010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		217020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	0	100	100	100	100
		217020.543100 Geschäftsaufwendungen	13.291,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		217020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	51.464,05	55.900	67.100	67.100	67.100	67.100
		217020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.000,00	0	0	0	0	0
		218200.542900 Mitgliedsbeiträge	52,60	0	700	700	700	700
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen	15.684,86	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		218200.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	569,16	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		218200.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	37.392,92	36.900	49.600	49.600	49.600	49.600
		218200.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.300,00	0	0	0	0	0
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.099,11	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	-0,60	200	0	0	0	0
		221000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		241000.542900 Beförderungskosten	146.712,55	235.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		241000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.884,55	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		243000.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	6.714,55	4.700	5.000	5.000	5.500	5.500
		243000.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	282.516,00	430.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	613.772,22	1.050.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	29.755,98	52.000	55.000	57.000	59.000	60.000
		243000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	9.100,00	0	0	0	0	0
		243100.543100 Geschäftsaufwendungen	51,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		243100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	426.000	426.000	426.000	426.000
		263000.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
		271000.542900 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.619,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		271000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	310,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		271000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		272000.542900 Mitgliedsbeiträge	145,00	200	200	200	200	200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.222,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	72,31	0	0	0	0	0
		281000.542900 Mitgliedsbeiträge	104,00	200	200	200	200	200
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	659,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.543100 Geschäftsaufwendungen	425,69	500	4.100	2.100	2.100	2.100
		315010.543100 Geschäftsaufwendungen	4.483,10	500	0	0	0	0
		315010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	475,20	1.000	0	0	0	0
		315010.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	538,74	0	0	0	0	0
		315010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		315010.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	8.630,04	0	0	0	0	0
		315010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	36.900,00	0	0	0	0	0
		315020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
		315020.545800 Erstattung an übrige Bereiche	337.506,96	0	0	0	0	0
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beträge KSA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	344.300	344.300	344.300	344.300
		331000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.450,00	0	0	0	0	0
		362000.542900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	100	100	100	100
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.086,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	198,00	1.200	500	500	500	500
		362000.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		365010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,00	0	0	0	0	0
		365010.542910 Mitgliedsbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.655,42	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		365010.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	7.411,05	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		365010.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	174,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.543150 Sachverständigenkosten	483,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.344,71	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		365010.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		365010.545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	1.785,35	0	0	0	0	0
		365010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		365010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		365020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		365020.543100 Geschäftsaufwendungen	200,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.545850 Erstattung an übrige Bereiche (aus Vorjahren)	6.280,00	0	0	0	0	0
		365020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.047,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		366000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	75,60	200	200	200	200	200
		367000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	13.864,52	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	37.483,14	100	100	100	100	100
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	200	200	200	200	200
		424010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0
		424020.542900 Mitgliedsbeiträge	629,67	300	700	700	700	700
		424020.543100 Geschäftsaufwendungen	26.237,99	6.000	0	26.500	26.500	26.500
		424020.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		424020.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	123,56	0	0	0	0	0
		424020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	40.000,00	0	0	0	0	0
		424020.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.360,00	0	0	0	0	0
		424030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	12.800,00	0	0	0	0	0
		511000.542900 Mitgliedsbeiträge	2.210,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	71.735,71	200.000	280.000	277.000	140.000	100.000
		511000.543110 Geschäftsaufwendungen Förderprogramme	79.631,18	13.000	200	0	0	0
		511000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		521000.543100 Geschäftsaufwendungen	89,07	100	1.600	400	400	400
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		535000.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		535000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	600,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		536000.543100 Geschäftsaufwendungen	285,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		536000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	68.211,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		536000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
		536000.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	25.400,00	0	0	0	0	0
		536000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.307,68	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	20.174,13	36.000	28.000	36.000	28.000	28.000
		538000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	73,20	0	0	0	0	0
		538000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	1,05	0	0	0	0	0
		538000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	13.200,00	0	0	0	0	0
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	619.330,05	0	0	0	0	0
		538010.542900 Mitgliedsbeiträge	2.582,20	700	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.543100 Geschäftsaufwendungen	16.302,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	0,00	500	0	0	0	0
		538010.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	2.013.091,38	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		538010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.307,28	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		538010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	47.296,93	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400,00	4.400	4.400	16.700	400	400
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	466.480,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.130,55	0	0	0	0	0
		541000.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	266,04	0	0	0	0	0
		541000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	12,82	0	0	0	0	0
		546000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.018,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		551000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.100,00	0	0	0	0	0
		554000.542900 Mitgliedsbeiträge	7.469,84	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
		554000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.975,03	500	13.500	13.500	13.500	13.500
		554000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.700,00	0	0	0	0	0
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	753,66	28.100	37.000	29.000	29.000	29.000
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.292,79	8.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		571000.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		571000.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	750,00	1.000	0	0	0	0
		571000.543130 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung Wirtschaftsförderung	0,00	250.000	0	0	0	0
		571000.545700 Erstattung an private Unternehmen, Nordgate	24.000,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		571000.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.300,00	0	0	0	0	0
		573010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
		573010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573010.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	3,64	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		573030.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	0,00	0	0	0	0	0
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen	11.847,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	200	0	0	0	0
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.866,33	0	0	0	0	0
		573040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.000,00	0	0	0	0	0
		573050.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		573060.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		611000.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	100	100	100	100	100
		611000.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		611000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		611000.547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	552,10	0	0	0	0	0
		611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
		612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	10.395,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.052.817,43	83.377.700	94.787.700	92.397.400	92.337.200	92.297.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.137.320,65	-3.848.300	-8.507.500	-8.180.300	-7.045.100	-6.080.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.553,10	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		111050.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.458,94	0	0	0	0	0
		522000.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
		535000.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94,16	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.455,21	1.778.400	1.416.700	1.559.200	1.610.100	1.577.800
		111040.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		122020.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	56,50	0	0	0	0	0
		424020.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	752,92	700	500	400	200	100
		536000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.025,79	149.400	145.700	142.000	138.300	134.500
		536000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	251,00	0	0	0	0	0
		538010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	13.581,99	15.500	11.100	9.800	8.500	7.200
		573040.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300
		611000.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	34.352,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		612000.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	0	0	0	0
		612000.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0,00	499.700	188.900	398.300	516.300	550.600
		612000.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	29.801,85	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Laufzeit > 5 J.), Bestandskredite	140.045,68	121.300	100.000	78.800	57.600	36.900
		612000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	596.966,69	586.200	575.400	564.600	553.700	542.900
		612000.551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre, Umschuldg. Besandskredite	390.661,48	361.600	332.600	303.500	274.400	245.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.360.902,11	-1.778.400	-1.316.700	-1.459.200	-1.510.100	-1.477.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.776.418,54	-5.626.700	-9.824.200	-9.639.500	-8.555.200	-7.558.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.747.726,33	6.539.400	4.825.500	4.970.900	5.032.600	5.010.400
	111050.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehrein-sätze	0,00	500	500	500	500	500
	211010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	211020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	211030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	217010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	217020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	0	0	0	0
	218200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	365010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	424010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	424010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
	424020.481190 Erträge aus int. Leist.bezieh. Freibadnutzung Schulen	3.576,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	424030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	538000.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	790.491,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	573040.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.977.014,76	2.698.500	1.972.400	1.968.500	1.972.400	1.976.500
	573040.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehrein-sätze	2.713,40	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.127.673,85	2.188.200	1.196.900	1.345.200	1.402.000	1.375.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.747.726,33	6.539.400	4.825.500	4.970.900	5.032.600	5.010.400
	111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.558,25	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	111020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.535,81	25.500	14.300	16.100	16.800	16.500
	111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.128,80	36.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	111050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.825,48	8.200	2.900	3.300	3.500	3.400
	111080.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	111100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22,96	100	100	100	100	100
	111110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22,96	100	100	100	100	100
	111130.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,42	0	100	100	100	100
	121000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.920,63	0	3.900	0	3.900	8.000
	122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	76.582,91	75.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	122010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,09	0	100	100	100	100
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.309,50	18.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	126000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	26.253,29	49.900	27.700	31.300	32.600	32.000
	126000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	126000.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehrein-sätze	2.713,40	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.440,54	12.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	211010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	49.588,73	57.500	52.600	59.100	61.600	60.400
	211010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	211020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.043,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21.305,73	32.700	22.500	25.400	26.400	26.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	211020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	211030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	15.900	0	0	0	0
	211030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.545,60	16.800	14.300	16.100	16.800	16.500
	211030.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	211030.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	242,00	0	200	200	200	200
	217010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	30.564,88	24.400	30.500	30.500	30.500	30.500
	217010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	124.611,20	238.500	132.300	148.600	155.000	152.000
	217010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
	217010.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	708,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	217020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.934,29	28.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	217020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	181.010,78	299.900	192.100	215.900	225.000	220.800
	217020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
	217020.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	40,00	0	200	200	200	200
	218200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.062,25	42.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	218200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.635,79	167.300	96.200	108.100	112.600	110.500
	218200.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
	218200.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	2.586,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	221000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.088,84	8.000	4.300	4.800	5.100	5.000
	221000.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	243000.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	243100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.263,51	7.100	4.500	5.000	5.300	5.200
	271000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	96,13	200	100	100	100	100
	271000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	272000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	756,59	1.000	800	900	900	1.000
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.551,92	34.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	281000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	138,53	300	100	100	100	100
	315010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.431,94	4.300	0	0	0	0
	315010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.897,57	18.100	0	0	0	0
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	315400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	11.500	13.000	13.500	13.300
	362000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.205,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	362000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,36	0	100	100	100	100
	365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.758,13	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	365010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	18.103,84	29.400	19.200	21.600	22.500	22.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	365010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.700,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	365020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	670,50	1.200	700	800	800	800
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	275,00	5.300	200	200	200	200
	366000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.853,07	5.500	3.000	3.400	3.500	3.400
	366000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	367000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	367000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	17,04	0	100	100	100	100
	424010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	77.215,94	147.800	82.000	92.100	96.000	94.200
	424020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.583,13	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.613,64	9.400	4.900	5.500	5.700	5.600
	424030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	103.331,07	150.100	103.300	103.300	103.300	103.300
	424030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.563,02	14.200	6.900	7.800	8.100	8.000
	511000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	238,48	0	300	300	300	300
	536000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	24.683,00	61.300	26.300	29.600	30.500	29.900
	538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	22.354,65	6.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	538000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	96.098,30	193.500	102.000	114.600	119.400	117.200
	538010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.300	0	0	0	0
	538010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	132.778,00	295.300	141.000	158.300	165.000	162.000
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	925.042,86	1.274.200	925.000	925.000	925.000	925.000
	541000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	186.958,88	443.700	198.400	223.000	232.500	228.000
	541000.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	790.491,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	19.464,00	5.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	546000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.631,40	14.900	8.100	9.100	9.500	9.300
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	559.678,17	718.400	559.600	559.600	559.600	559.600
	551000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	145,70	0	200	200	200	200
	551020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	101.406,51	190.800	101.400	101.400	101.400	101.400
	551020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.820,14	3.200	1.900	2.100	2.300	2.200
	554000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.261,73	4.700	1.300	1.500	1.600	1.500
	561000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	424,30	0	500	500	600	600
	571000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	0	0	0
	573020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.324,74	2.600	1.400	1.600	1.700	1.700
	573030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	386,75	200	400	400	400	400
	573030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.059,39	13.600	7.500	8.400	8.800	8.700
	573040.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.599,97	16.700	14.400	16.300	17.000	16.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	573050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	573050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,40	0	100	100	100	100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.614.530,32	6.059.400	5.617.100	5.930.900	6.182.100	6.178.400
	111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.170,67	47.600	47.500	51.700	56.500	58.100
	111020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	202,89	0	0	0	0	0
	111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.449,12	31.100	28.600	34.400	44.800	43.200
	111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	300	400	600	800	900
	111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.059,86	10.700	10.600	12.600	13.700	14.000
	111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.667,51	8.300	8.200	9.800	10.600	10.800
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.015,62	13.500	13.500	16.100	17.400	17.900
	111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.836,71	100	0	0	0	0
	122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,71	1.300	300	0	0	0
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.676,98	368.100	349.100	369.400	463.500	466.600
	211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202.556,43	132.000	260.900	228.100	229.100	203.500
	211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.459,13	94.500	120.000	119.200	117.200	104.000
	211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.506,44	84.400	89.900	88.100	95.700	88.600
	217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	432.769,70	436.900	427.300	438.800	498.300	511.500
	217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.769,40	582.900	208.400	366.000	374.900	358.400
	218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.125,37	401.900	413.400	418.100	421.600	423.300
	221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.522,92	24.800	28.200	28.100	26.900	26.900
	243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.929,02	14.800	7.700	9.900	11.600	14.800
	243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.454,63	24.400	26.300	26.900	29.500	32.600
	263000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	696,89	600	400	400	200	0
	271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.671,96	4.600	4.300	2.000	1.300	700
	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.773,55	37.000	11.100	12.700	12.200	9.500
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.650,29	7.700	5.700	4.400	1.400	300
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	143,99	1.100	200	300	300	300
	315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.411,90	95.400	0	0	0	0
	315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	108.000	107.200	107.200	108.200
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.032,12	1.500	1.700	1.900	1.800	1.300
	362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	572,11	4.200	1.700	4.700	7.600	10.000
	362000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.373,97	3.300	3.000	3.500	3.300	1.600
	365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.677,04	99.300	97.200	101.000	98.700	102.300
	365020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	90.500,21	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
	366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.717,71	12.400	12.300	11.400	10.200	9.500
	367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.395,24	4.500	3.400	4.200	4.200	4.100
	424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.335,35	175.800	170.500	169.800	170.400	172.100
	424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.847,61	63.600	53.000	63.200	57.300	57.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
	424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.886,83	84.500	85.900	80.300	72.800	72.200
	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.731,99	7.600	10.200	10.200	9.400	1.500
	536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.905,41	352.600	347.500	355.500	363.500	371.500
	538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500.750,53	517.600	514.200	536.700	542.500	542.700
	538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	790.827,51	798.800	792.000	790.700	807.700	808.000
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.038.191,56	1.064.800	1.029.600	1.059.400	1.068.200	1.090.400
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.570,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.899,70	41.900	41.900	55.800	55.800	55.800
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.933,74	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.201,49	1.600	3.100	4.000	4.000	4.600
	551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.183,14	58.400	44.400	46.200	49.300	43.400
	554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617,57	1.600	1.400	1.300	900	900
	554000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	600	500	500	500	500
	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,29	0	0	0	0	0
	571000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	200	100	100	0	0
	573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,15	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.427,18	291.200	184.900	237.300	270.900	285.700
	573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	100	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.103.021,72	1.053.400	1.184.300	1.190.200	1.183.700	1.068.200
	111020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	0	5.400	5.400	5.400
	111050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
	111050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66,40	200	0	0	0	0
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.667,31	0	0	0	1.500	1.500
	211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624,33	17.200	58.500	55.000	54.100	50.400
	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.074,55	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.400	71.100	67.100	66.300	60.500
	211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.968,72	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	971,85	16.500	44.100	41.100	40.400	36.100
	211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.042,55	0	0	0	0	0
	217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	75.700	69.400	65.000	53.300	34.800
	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.534,51	0	0	0	0	0
	217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.396,96	54.100	49.900	42.300	24.900	10.500
	217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.528,60	2.600	5.300	5.300	21.400	21.400
	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	807,80	34.900	63.400	59.900	59.300	54.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.019,18	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	221000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80,60	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	271000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27,25	700	800	100	100	100
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	734,44	0	0	0	0	0
	272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.324,14	15.000	0	0	0	0
	281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	2.700	0	0
	281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	0	0	0	0
	315010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.926,87	0	0	0	0	0
	315400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,53	0	100	100	0	0
	365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146,53	7.300	22.300	22.200	22.100	22.100
	365010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.602,45	0	0	0	0	0
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	106.100	106.200	106.200	106.200	46.000
	424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
	424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,19	0	0	0	0	0
	424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	424030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.050,00	2.000	0	0	0	0
	511000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	5.700	5.700	5.700	3.800
	511000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.846,28	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,69	35.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	7.400	7.400	7.400	9.200	10.100
	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.570,57	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.203,81	13.900	13.100	14.400	15.700	17.000
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	259.976,67	352.800	346.700	372.400	372.400	372.400
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.422,85	1.400	2.400	4.700	4.700	4.700
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	127.275,33	138.900	144.100	138.500	142.400	146.100
	546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.478,75	0	0	5.000	10.000	10.000
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.032,85	8.900	8.600	8.600	7.900	400
	554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.899,10	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
	554000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600,00	0	0	0	0	0
	573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	400	0	0
	573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	549,47	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.511.508,60	5.006.000	4.432.800	4.740.700	4.998.400	5.110.200

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.988.914,45	43.538.000	47.258.800	48.352.500	49.457.400	50.473.100	
		611000.601100 Grundsteuer A	47.169,19	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
		611000.601200 Grundsteuer B	4.463.386,47	4.540.000	4.556.500	4.602.000	4.648.000	4.694.500	
		611000.601300 Gewerbesteuer	23.778.424,40	21.000.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.163.274,00	15.451.600	16.784.900	17.752.900	18.739.200	19.643.300	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.062,00	1.972.400	1.956.100	2.005.200	2.046.100	2.078.800	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	405.616,90	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		611000.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0,00	0	0	0	0	0	
		611000.603200 Hundesteuer	159.981,49	164.000	157.700	157.700	157.700	157.700	
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	1.556.100	1.587.200	1.618.900	1.651.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335.209,22	15.935.000	14.411.800	14.268.500	14.303.000	14.323.700	
		121000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		211010.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	
		211020.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	
		217010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		217010.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.487,53	0	0	0	0	0	
		217020.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	5.387,84	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		217020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	
		217020.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.003,39	0	0	0	0	0	
		218200.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.697,50	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.202,67	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.236,12	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400	
		243100.614000 Zuweisungen Bund	15.213,56	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.931,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.482,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		271000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	955,00	0	0	0	0	0	
		272000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.964,91	0	0	0	0	0	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.931,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600	
		315010.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Aufnahme u. Integration v. Asylbewerbern, § 21 FAG	118.079,94	53.000	0	0	0	0	
		315020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.300	0	0	0	0	
		315400.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
		315400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		331000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.924,89	0	0	0	0	0	
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.184,00	0	0	0	0	0	
		362000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		362000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,24	0	0	0	0	0	
		365010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0	
		365010.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.648,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		365010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,48	0	0	0	0	0	
		365010.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	26.256,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	147.970,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		365010.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.060.575,61	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	
		365010.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	39.033,34	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
		365010.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	427,00	0	0	0	0	0	
		365010.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	
		365020.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	10.932.991,01	10.897.400	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.000,00	0	27.000	0	0	0	
		366000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
		424020.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	49.157,91	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.187,31	132.700	102.000	0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.304,25	0	63.200	13.200	13.200	0	
		541000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	75.000	53.000	28.000	28.000	16.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	959.292,00	520.800	509.100	544.700	577.400	600.500	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen	560.772,00	518.600	0	0	0	0	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	0,00	0	500.800	535.900	568.000	590.800	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	355.113,90	338.500	337.800	337.800	337.800	337.800	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.441.716,00	1.508.600	0	0	0	0	
		611000.613120 Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.329,86	1.000	100	100	100	100	
		311000.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	120,00	800	100	100	100	100	
		311000.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	100	0	0	0	0	
		311000.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	1.209,86	0	0	0	0	0	
		311000.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418.062,32	7.927.800	7.893.700	7.893.700	7.893.700	7.899.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.631100 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100	100	100	100	
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	510,00	600	500	500	500	500	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	80,00	0	100	100	100	100	
		111050.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0	
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	54.316,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		111080.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	
		111100.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	6.120,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111100.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.680,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
		111100.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	48.350,26	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
		111100.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	140,00	0	0	0	0	0	
		111110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	6.373,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		111110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.115,00	6.600	600	600	600	6.600	
		111110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	36.142,69	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		111110.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	40,00	100	400	400	400	400	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	5.886,87	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
		111120.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.700,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111120.631150 Verwaltungsgebühren	49.706,14	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
		111120.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	720,00	0	700	700	700	700	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	1.489,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111130.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	8.600,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111130.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	20.490,20	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111130.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.110,00	0	0	0	0	0	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	27.223,50	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	211.288,63	190.000	258.000	258.000	258.000	258.000	
		122020.631150 Verwaltungsgebühren Bönningstedt, Hasloh	30,00	0	0	0	0	0	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	400	400	400	400	400	
		243000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,10	0	0	0	0	0	
		243100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.682,16	156.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.458,82	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
		271000.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	3.387,50	5.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
		271000.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.235,18	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		281000.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	2.410,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		315010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341.671,98	1.800.000	0	0	0	0	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		365010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	170.105,33	144.000	175.000	175.000	175.000	175.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.632106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gutschein- abrechnung Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	276.990,55	238.000	272.600	272.600	272.600	272.600	
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562,50	900	900	900	900	900	
		424020.632100 Freibad Eintrittsgelder	126.035,50	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
		424030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		511000.631100 Verwaltungsgebühren	330,00	200	200	200	200	200	
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	11.620,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500	
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	2.340,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956.170,51	900.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	
		538010.631100 Verwaltungsgebühren	3.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.246,03	3.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,00	0	0	0	0	0	
		571000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.795,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573050.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.160,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		573060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573060.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.275,80	1.028.200	1.167.000	1.190.600	1.128.400	1.132.000	
		111020.646100 Schadenersatzleistungen	1.411,57	0	0	0	0	0	
		111030.646100 Schadenersatzleistungen	12.540,50	0	0	0	0	0	
		111050.641100 Mieten und Pachten	95.781,68	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
		111050.641180 Mieteinzahlungen Vereine	13.160,54	0	13.100	13.100	13.100	13.100	
		111050.646100 Schadenersatzleistungen	1.087,66	0	0	0	0	0	
		122020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	
		126000.641100 Mieten und Pachten	25.845,81	24.000	24.000	40.000	41.000	41.000	
		126000.646100 Schadenersatzleistungen	189.550,76	0	0	0	0	0	
		211010.646100 Schadenersatzleistungen	13.688,01	0	0	0	0	0	
		211020.646100 Schadenersatzleistungen	1.100,75	0	0	0	0	0	
		211030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	53.480,00	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
		211030.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		217010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	45.760,00	48.000	45.800	45.800	45.800	45.800	
		217010.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		217020.646100 Schadenersatzleistungen	1.378,16	0	0	0	0	0	
		218200.641180 Mieteinzahlungen Vereine	28.689,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,50	0	0	0	0	0	
		221000.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0	
		221000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	15.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		271000.641100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800	
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	
		315010.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	800	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		315400.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	0	800	800	800	800	
		362000.646100 Schadenersatzleistung	707,01	0	0	0	0	0	
		365020.641100 Mieten und Pachten	29.750,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		366000.646100 Schadenersatzleistungen	400,82	0	0	0	0	0	
		367000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,48	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
		421000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	43.962,50	0	33.600	33.600	33.600	33.600	
		424010.641100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
		424010.641180 Mieteinzahlungen Vereine	65.500,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500	
		424020.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	600,00	600	600	600	600	600	
		424020.641102 Mieten und Pachten USt 19%	4.936,56	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
		424020.641170 Mieteinzahlungen priv. Unternehmen (USt-pflichtig 7%)	0,00	0	0	0	0	0	
		424020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	4.394,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		424020.646100 Schadenersatzleistungen	738,84	0	0	0	0	0	
		424030.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		424030.641180 Mieteinzahlungen Vereine	39.400,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400	
		424030.642110 Einzahlungen aus Verkauf	345,00	0	0	0	0	0	
		424030.646100 Schadenersatzleistungen	1.724,01	0	0	0	0	0	
		536000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		536000.641102 Mieten und Pachten USt 19%	682.457,84	681.300	638.300	645.900	651.100	654.700	
		538010.646100 Schadenersatzleistungen	1.631,28	0	0	0	0	0	
		541000.646100 Schadenersatzleistungen	34.888,70	0	0	0	0	0	
		551000.646100 Schadenersatzleistungen	7.221,00	0	0	0	0	0	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.794,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		554000.646100 Schadenersatzleistungen	5.354,00	0	0	0	0	0	
		571000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	
		571000.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	5.143,90	0	0	0	0	0	
		573020.641180 Mieteinzahlungen Vereine	10.226,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
		573030.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	72.000,00	66.000	68.400	68.400	0	0	
		573030.646100 Schadenersatzleistungen	17.648,99	0	0	0	0	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	
		573040.646100 Schadenersatzleistung	5.517,62	0	0	0	0	0	
		573050.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	1.627,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		573050.641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	4.879,97	600	600	600	600	600	
		573050.641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt. 19 %	11,97	300	300	300	300	300	
		573050.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	0	0	0	0	
		573060.641102 Mieten und Pachten USt 19%	315,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573060.642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	558,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573060.642112 Einzahl. aus Verkauf USt 19% FB 6	392,45	400	400	400	400	400	
		573060.642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	3.000,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		573060.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	6.722,68	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.404.442,33	7.526.900	7.460.500	7.422.300	7.427.300	7.422.300	
		111010.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	6.281,19	0	0	0	0	0	
		111010.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadwerke GmbH und Kommunalbetriebe	8.507,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.648100 Erstattungen vom Land	8.220,32	0	0	0	0	0	
		111020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.647,62	0	0	0	0	0	
		111020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	139.264,71	55.000	0	0	0	0	
		111020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.502,51	0	0	0	0	0	
		111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111030.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	229,34	0	0	0	0	0	
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.122,92	0	0	0	0	0	
		111050.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	67,74	0	0	0	0	0	
		111050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	920,33	0	0	0	0	0	
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250,69	0	0	0	0	0	
		111060.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.000,00	0	0	0	0	0	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0	0	0	0	
		111100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	756.354,34	905.000	870.600	870.600	870.600	870.600	
		111100.648202 Erstattungen v. Gemeinden/ GV USt 19 %	67.676,27	0	0	0	0	0	
		111100.648250 Erstattungen von Gemeinden	7.680,90	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
		111100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.239,12	0	0	0	0	0	
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	569.647,20	672.000	648.700	648.700	648.700	648.700	
		111110.648250 Erstattungen von Gemeinden	4.581,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
		111110.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.365,93	0	0	0	0	0	
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.687.696,25	1.696.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	
		111120.648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	844,85	0	800	800	800	800	
		111120.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.985,49	0	0	0	0	0	
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	431.175,55	455.000	464.300	464.300	464.300	464.300	
		111130.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.056,16	0	0	0	0	0	
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.114,39	132.000	138.600	138.600	138.600	138.600	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0	
		122010.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	7.344,32	0	20.300	0	0	0	
		122010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		122010.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	89,07	300	100	100	100	100	
		122020.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	
		122020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	123,43	0	0	0	0	0	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,44	0	0	0	0	0	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	32.411,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.961,32	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	10.012,36	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000	
		211020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.406,50	0	0	0	0	0	
		211030.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.102.607,62	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	
		217010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,00	100	100	100	100	100	
		217020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.228.624,29	1.185.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
		217020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.911,50	100	100	100	100	100	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	831.806,82	800.000	759.000	759.000	759.000	759.000	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	910,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	47.190,72	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000	
		221000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	0	0	0	0	0	
		243000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.941,87	0	0	0	0	0	
		243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,50	100	100	100	100	100	
		271000.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	191,28	0	0	0	0	0	
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		272000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	64.091,23	0	0	0	0	0	
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,16	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
		311000.648100 Erstattungen vom Land Wohngeld	54.889,00	0	0	0	0	0	
		311000.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	358.426,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		315010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	225.698,00	0	0	0	0	0	
		315020.648100 Erstattungen vom Land	93.500,00	25.000	0	0	0	0	
		365010.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	0,00	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000	
		365010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0	
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.810,50	48.000	101.700	101.700	101.700	101.700	
		365010.648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	4.230,45	0	0	0	0	0	
		365020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	41.670,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		365020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280.000,00	0	0	0	0	0	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	1.163,96	700	800	800	800	800	
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.480,98	0	0	0	0	0	
		551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.415,68	0	0	0	0	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.501.361,22	997.400	1.017.000	1.016.700	1.016.500	1.016.500	
		111010.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	747,04	0	0	0	0	0	
		111010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	225,00	0	0	0	0	0	
		111020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	16.607,11	0	0	0	0	0	
		111040.656200 Säumniszuschläge	62.443,42	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		111040.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	
		111050.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.287,02	0	0	0	0	0	
		111080.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	357,00	0	0	0	0	0	
		111100.656200 Säumniszuschläge	3.727,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.696,96	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
		111120.656200 Säumniszuschläge	5.568,22	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
		111130.656200 Säumniszuschläge	2.620,87	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
		122010.656100 Bußgelder	65.215,59	40.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		126000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	439,49	0	0	0	0	0	
		211010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.169,51	0	0	0	0	0	
		211020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.495,22	0	0	0	0	0	
		211030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14.617,70	0	0	0	0	0	
		217010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.012,85	0	0	0	0	0	
		217020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.307,44	0	0	0	0	0	
		218200.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.781,22	0	0	0	0	0	
		221000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	304,33	0	0	0	0	0	
		271000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	643,63	0	0	0	0	0	
		271000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.805,75	0	0	0	0	0	
		272000.656200 Säumniszuschläge	7.935,43	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		272000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		272000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.328,61	0	0	0	0	0	
		315010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,63	0	0	0	0	0	
		315010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	18.976,42	0	0	0	0	0	
		315010.659955 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.172,57	0	0	0	0	0	
		315020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
		362000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,44	0	0	0	0	0	
		362000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,92	0	0	0	0	0	
		365010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.645,41	0	0	0	0	0	
		365020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26.319,34	0	0	0	0	0	
		366000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.631,54	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.446,67	0	0	0	0	0	
		424020.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	8.878,10	0	0	0	0	0	
		424020.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	894,44	0	0	0	0	0	
		424020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,47	0	0	0	0	0	
		424030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	775,79	0	0	0	0	0	
		522000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		535000.651102 Konzessionsabgaben USt 19%	870.286,35	880.000	840.000	840.000	840.000	840.000	
		535000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	165.354,41	0	0	0	0	0	
		535000.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	1.802,02	900	500	200	0	0	
		536000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	125.885,27	0	0	0	0	0	
		538000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,49	0	0	0	0	0	
		538000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,66	0	0	0	0	0	
		538010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.157,36	10.000	0	0	0	0	
		541000.659900 FB 10, Einzahlg. f. d. Rückz. von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	519,18	0	0	0	0	0	
		546000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.252,89	0	0	0	0	0	
		551020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	121,16	0	0	0	0	0	
		571000.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	977,34	0	0	0	0	0	
		573020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	359,08	0	0	0	0	0	
		573040.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	833,00	0	0	0	0	0	
		573050.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.661,93	0	0	0	0	0	
		573060.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	210,05	0	0	0	0	0	
		573060.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.517,95	0	0	0	0	0	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,42	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.708,97	50.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
		111050.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.458,94	0	0	0	0	0	
		522000.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		535000.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	89.155,87	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94,16	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.309.304,17	77.004.300	79.373.900	80.309.400	81.391.400	82.432.400	
70	10	Personalauszahlungen	18.702.018,23	21.305.000	23.690.500	23.690.500	23.690.500	23.690.500	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	122.205,12	121.700	118.200	118.200	118.200	118.200	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.744,36	386.800	378.100	378.100	378.100	378.100	
		111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.284,80	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.384,01	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.073,06	73.500	77.300	77.300	77.300	77.300	
		111010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.582,93	183.300	151.300	151.300	151.300	151.300	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.345,45	628.400	757.000	757.000	757.000	757.000	
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.361,60	166.200	210.200	210.200	210.200	210.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.181,52	43.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.429,17	192.200	241.300	241.300	241.300	241.300	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	140,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111020.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	173.298,87	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.002,56	0	0	0	0	0	
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.374,50	292.300	303.100	303.100	303.100	303.100	
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.484,00	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.230,16	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.226,54	49.700	60.000	60.000	60.000	60.000	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.963,33	338.600	423.200	423.200	423.200	423.200	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.149,34	41.000	47.100	47.100	47.100	47.100	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.928,69	17.300	29.100	29.100	29.100	29.100	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.320,67	60.200	81.300	81.300	81.300	81.300	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.279,23	657.700	750.200	750.200	750.200	750.200	
		111050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.982,40	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.934,11	45.600	51.900	51.900	51.900	51.900	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.840,86	124.800	149.700	149.700	149.700	149.700	
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.162,16	63.200	0	0	0	0	
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.391,20	34.500	39.700	39.700	39.700	39.700	
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600	
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.525,71	29.500	62.400	62.400	62.400	62.400	
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	656,99	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,66	5.900	14.200	14.200	14.200	14.200	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.003,66	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.486,05	536.600	571.700	571.700	571.700	571.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.887,41	28.300	11.700	11.700	11.700	11.700	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.861,80	35.300	39.600	39.600	39.600	39.600	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.684,62	100.800	114.300	114.300	114.300	114.300	
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.679,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.589,84	387.700	439.500	439.500	439.500	439.500	
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.807,20	22.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.340,84	25.500	30.400	30.400	30.400	30.400	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.358,27	72.400	87.500	87.500	87.500	87.500	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.588,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.174,35	1.322.600	1.276.400	1.276.400	1.276.400	1.276.400	
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.689,45	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.041,29	75.300	88.200	88.200	88.200	88.200	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.872,43	236.300	240.700	240.700	240.700	240.700	
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.735,64	0	0	0	0	0	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.704,80	231.400	239.000	239.000	239.000	239.000	
		111130.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.087,66	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.890,47	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.533,47	43.900	51.100	51.100	51.100	51.100	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.477,82	80.100	107.500	107.500	107.500	107.500	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.197,02	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.912,81	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.035,05	47.800	43.900	43.900	43.900	43.900	
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,96	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,33	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.979,87	387.300	442.300	442.300	442.300	442.300	
		122010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.287,60	66.200	43.300	43.300	43.300	43.300	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.311,95	26.600	30.300	30.300	30.300	30.300	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.116,65	67.300	87.900	87.900	87.900	87.900	
		122020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.114,20	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500	
		122020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.084,58	697.400	675.000	675.000	675.000	675.000	
		122020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.532,40	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700	
		122020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.046,21	47.200	49.000	49.000	49.000	49.000	
		122020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.828,71	132.400	144.500	144.500	144.500	144.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.089,46	216.100	258.700	258.700	258.700	258.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.561,92	15.100	18.600	18.600	18.600	18.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.308,72	43.000	60.700	60.700	60.700	60.700	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.729,74	215.200	251.300	251.300	251.300	251.300	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.665,21	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,97	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500	
		211020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,56	139.200	125.800	125.800	125.800	125.800	
		211020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.642,66	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
		211020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.379,22	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800	
		211030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.472,43	151.300	161.400	161.400	161.400	161.400	
		211030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.640,38	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
		211030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.250,76	29.100	35.500	35.500	35.500	35.500	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.366,35	307.000	313.400	313.400	313.400	313.400	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.508,14	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.040,12	57.100	63.300	63.300	63.300	63.300	
		217020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.947,65	358.900	407.400	407.400	407.400	407.400	
		217020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.483,89	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400	
		217020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.331,39	67.600	83.300	83.300	83.300	83.300	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.770,56	453.700	540.300	540.300	540.300	540.300	
		218200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.851,82	31.300	37.700	37.700	37.700	37.700	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.520,66	88.600	117.000	117.000	117.000	117.000	
		218200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.023,10	45.800	49.900	49.900	49.900	49.900	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.894,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.522,85	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	703,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.814,04	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,77	300	300	300	300	300	
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771,76	400	400	400	400	400	
		243100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.684,11	155.000	71.200	71.200	71.200	71.200	
		243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,24	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		243100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.824,10	32.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.686,28	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,41	400	400	400	400	400	
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	941,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.387,65	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	67.330,35	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,39	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.971,69	30.100	33.300	33.300	33.300	33.300	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.654,00	235.400	261.700	261.700	261.700	261.700	
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.769,65	16.300	18.200	18.200	18.200	18.200	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.305,64	46.100	59.500	59.500	59.500	59.500	
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.568,83	110.300	179.500	179.500	179.500	179.500	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098,17	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,54	21.500	39.800	39.800	39.800	39.800	
		281000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.604,00	588.200	621.700	621.700	621.700	621.700	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.340,17	34.300	42.900	42.900	42.900	42.900	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.584,28	96.800	116.100	116.100	116.100	116.100	
		315010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.796,84	33.200	0	0	0	0	
		315010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.427,73	219.700	0	0	0	0	
		315010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0	
		315010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.375,18	15.000	0	0	0	0	
		315010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.712,64	41.400	0	0	0	0	
		315010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	
		315020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.188,22	9.100	0	0	0	0	
		315020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,79	600	0	0	0	0	
		315020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.477,03	1.700	0	0	0	0	
		315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600	
		315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	367.800	367.800	367.800	367.800	
		315400.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
		315400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300	
		315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	82.600	82.600	82.600	82.600	
		315400.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.817,29	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,14	100	100	100	100	100	
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,67	400	500	500	500	500	
		362000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.169,85	144.200	136.300	136.300	136.300	136.300	
		362000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		362000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,22	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	
		362000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.635,51	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200	
		362000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.140,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834.815,24	1.858.500	1.794.600	1.794.600	1.794.600	1.794.600	
		365010.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.692,10	453.200	491.000	491.000	491.000	491.000	
		365010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.135,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.431,74	65.400	44.100	44.100	44.100	44.100	
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.574,82	117.900	126.500	126.500	126.500	126.500	
		365010.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.329,62	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900	
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.073,44	357.400	413.300	413.300	413.300	413.300	
		365010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.179,26	94.600	118.700	118.700	118.700	118.700	
		365010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	883,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		365020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.523,41	115.900	121.700	121.700	121.700	121.700	
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.785,31	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
		365020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.847,16	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.249,14	290.700	320.800	320.800	320.800	320.800	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.416,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.649,21	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.451,98	55.500	72.200	72.200	72.200	72.200	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.404,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.406,50	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400	
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,54	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.259,41	108.900	132.600	132.600	132.600	132.600	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.973,66	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.081,06	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600	
		424020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.157,55	310.700	430.800	430.800	430.800	430.800	
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.252,42	18.900	30.100	30.100	30.100	30.100	
		424020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.651,55	61.700	99.700	99.700	99.700	99.700	
		424030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.353,54	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.486,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
		424030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,33	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	123.322,39	110.600	114.600	114.600	114.600	114.600	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.165,03	205.400	208.000	208.000	208.000	208.000	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.875,67	85.300	101.200	101.200	101.200	101.200	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.866,34	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.179,09	34.700	39.900	39.900	39.900	39.900	
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.677,69	44.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.416,07	144.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
		521000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.680,56	4.100	29.000	29.000	29.000	29.000	
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.241,90	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.048,29	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
		535000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.158,66	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300	
		535000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,81	200	900	900	900	900	
		535000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715,60	600	2.500	2.500	2.500	2.500	
		536000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.472,03	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	
		536000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,72	500	500	500	500	500	
		536000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.926,79	167.900	177.100	177.100	177.100	177.100	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.272,32	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.420,86	30.300	37.200	37.200	37.200	37.200	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.001,82	400.700	520.700	520.700	520.700	520.700	
		538010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.018,61	26.400	35.600	35.600	35.600	35.600	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.083,88	77.800	112.700	112.700	112.700	112.700	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.430,79	232.400	255.900	255.900	255.900	255.900	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.535,47	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.865,72	39.400	53.700	53.700	53.700	53.700	
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.565,91	26.800	30.900	30.900	30.900	30.900	
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.431,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.312,43	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100	
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,79	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,89	200	200	200	200	200	
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,33	500	600	600	600	600	
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.708,39	60.600	62.200	62.200	62.200	62.200	
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.256,34	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.476,07	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		551020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.873,84	35.600	37.500	37.500	37.500	37.500	
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
		551020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.601,56	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
		554000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.315,29	73.800	70.200	70.200	70.200	70.200	
		554000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.168,78	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
		554000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.143,69	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.274,52	56.800	60.700	60.700	60.700	60.700	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.542,26	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.213,07	153.900	137.500	137.500	137.500	137.500	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.172,74	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.124,12	26.500	21.700	21.700	21.700	21.700	
		573020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.620,54	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		573020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	200	200	200	200	
		573020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,49	500	800	800	800	800	
		573030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,44	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
		573030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413,06	500	500	500	500	500	
		573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.913,69	1.143.500	1.247.600	1.247.600	1.247.600	1.247.600	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.118,25	69.100	88.400	88.400	88.400	88.400	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.788,98	222.700	287.500	287.500	287.500	287.500	
		611000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.208,49	54.500	223.900	223.900	223.900	223.900	
		611000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.312,99	17.200	20.300	20.300	20.300	20.300	
		611000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.232,36	3.700	15.300	15.300	15.300	15.300	
		611000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.324,79	6.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
		612000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.145,81	2.900	25.100	25.100	25.100	25.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,83	200	1.700	1.700	1.700	1.700	
		612000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.436,72	14.772.500	16.634.100	15.745.300	15.655.900	15.676.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	646,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111010.726210 Fortbildung fachspezifisch	1.255,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111010.726220 Aus- und Fortbildung (Sitzungsdienst Quickborn)	0,00	0	500	500	500	500	
		111010.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	207,94	400	400	400	400	400	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,68	600	600	600	600	600	
		111010.729100 Ehrungen, Repräsentationen	10.205,22	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
		111010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Bewirtung Gremien	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.260,57	90.000	90.000	135.000	135.000	135.000	
		111020.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	-4.719,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111020.723200 Leasing	9.254,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		111020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.615,60	225.000	125.900	125.900	125.900	125.900	
		111020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.923,72	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
		111020.724150 Inhaltsversicherung	701,59	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
		111020.724155 Gebäudeversicherungen	-1.982,58	7.700	0	0	0	0	
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.387,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111020.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	7.806,71	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.493,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung	70.144,61	106.200	155.000	155.000	155.000	155.000	
		111020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.753,73	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		111020.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	2.390,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111020.726250 Aus- und Fortbildung PR	2.715,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	2.441,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111020.727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0,00	0	0	0	0	0	
		111020.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.213,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		111020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500	
		111020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	12.735,57	0	0	0	0	0	
		111020.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	8.631,80	1.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		111030.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.746,28	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		111030.724155 Gebäudeversicherungen	3.377,71	0	0	0	0	0	
		111030.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	298,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111030.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.059,30	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		111040.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.413,61	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		111050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.541,55	70.000	200.000	105.000	105.000	105.000	
		111050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		111050.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	30.011,12	35.000	57.000	60.000	60.000	60.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111050.723200 Leasing	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
		111050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.024,97	140.000	138.900	138.900	138.900	138.900	
		111050.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	950,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
		111050.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	467,07	600	700	700	700	700	
		111050.724155 Gebäudeversicherungen	12.076,11	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
		111050.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.677,56	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111050.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	3.828,40	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
		111050.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	24.831,34	24.000	41.100	41.100	41.100	41.000	
		111050.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.736,07	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500	
		111050.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	632,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111050.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.200,27	0	0	0	0	0	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	800	800	800	
		111070.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	
		111070.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.380,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		111080.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.468,76	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	
		111080.727100 Inventar und Geräte	31,54	0	300	300	300	300	
		111100.723100 Mieten und Pachten	999,18	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111100.723200 Leasing	1.661,72	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.843,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		111100.724150 Inhaltsversicherungen	71,24	500	100	100	100	100	
		111100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	612,57	1.000	800	800	800	800	
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.496,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.480,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111100.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	0	0	0	0	
		111110.723100 Mieten und Pachten	772,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111110.723200 Leasing	1.396,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.925,52	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
		111110.724150 Inhaltsversicherungen	55,05	400	100	100	100	100	
		111110.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	473,41	1.000	600	600	600	600	
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.258,20	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,19	600	1.900	1.900	1.900	1.900	
		111110.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.200,87	500	500	500	500	500	
		111110.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	0	0	0	0	
		111120.723100 Mieten und Pachten	2.340,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111120.723200 Leasing	2.285,95	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
		111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.542,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		111120.724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	91,76	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111120.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	789,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.059,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,58	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111120.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.278,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
		111130.723100 Mieten und Pachten	409,50	100	800	800	800	800	
		111130.723200 Leasing	1.099,01	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
		111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.255,81	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
		111130.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	12,51	0	100	100	100	100	
		111130.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,59	0	200	200	200	200	
		111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	989,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	787,60	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		111130.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	670,73	500	500	500	500	500	
		111140.723100 Mieten und Pachten	198,90	100	300	300	300	300	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,55	0	600	600	600	600	
		111140.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	257,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		121000.723100 Mieten und Pachten	650,00	600	700	0	700	1.400	
		121000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	357,00	300	400	0	400	400	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	978,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		122010.723100 Mieten und Pachten	18.564,00	0	13.600	13.600	0	0	
		122010.723200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
		122010.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	0,00	200	200	200	200	200	
		122010.725100 Haltung von Fahrzeugen	638,05	2.500	500	500	500	500	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,96	800	900	900	900	900	
		122010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.344,32	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		122010.726220 Aus- und Fortbildung Krisenmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		122010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.398,00	700	5.700	700	700	700	
		122010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Krisenmanagement	0,00	0	22.300	0	0	0	
		122010.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	56.341,50	40.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
		122010.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	0,00	800	300	300	300	300	
		122010.729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	0,00	1.000	0	0	0	0	
		122020.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	900	900	900	900	
		122020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.852,99	5.400	10.000	6.000	6.000	6.000	
		122020.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	
		122020.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	962,48	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.471,94	49.000	157.000	45.000	45.000	45.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.983,22	28.500	41.400	28.500	28.500	28.500	
		126000.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	476,05	26.000	7.800	1.000	1.000	1.000	
		126000.723110 Mieten und Pachten	0,00	40.000	62.000	30.000	0	0	
		126000.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.185,22	65.000	53.400	53.400	53.400	53.400	
		126000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	6.500	2.000	0	0	
		126000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.150,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		126000.724150 Inhaltsversicherung	1.181,68	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
		126000.724155 Gebäudeversicherungen	2.739,61	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	300.585,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		126000.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	919,59	0	0	0	0	0	
		126000.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 183	785,75	0	0	0	0	0	
		126000.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	421,11	0	0	0	0	0	
		126000.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	1.011,39	0	0	0	0	0	
		126000.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	2.582,05	0	0	0	0	0	
		126000.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	0,00	0	0	0	0	0	
		126000.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0,00	0	0	0	0	0	
		126000.725108 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-48	3.588,16	0	0	0	0	0	
		126000.725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	
		126000.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	660,94	0	0	0	0	0	
		126000.725111 Haltung von Fahrzeugen PI-SQ 7010	5.117,04	0	0	0	0	0	
		126000.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	514,17	0	0	0	0	0	
		126000.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	248,75	0	0	0	0	0	
		126000.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	8.388,45	0	0	0	0	0	
		126000.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	1.249,52	0	0	0	0	0	
		126000.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	2.323,77	0	0	0	0	0	
		126000.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.415,24	0	0	0	0	0	
		126000.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	503,97	0	0	0	0	0	
		126000.725120 Auszahlungen Fahrzeughaltung PI-FQ 67	1.281,15	0	0	0	0	0	
		126000.725121 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 6301	5.282,56	0	0	0	0	0	
		126000.725122 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 69	17,50	0	0	0	0	0	
		126000.725123 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7001	216,99	0	0	0	0	0	
		126000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	5.947,29	4.700	14.000	14.000	14.000	14.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.299,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung	17.065,87	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		126000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	97.865,79	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		126000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	693,41	1.200	1.600	3.000	3.000	3.500	
		126000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	8.926,86	0	0	0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.467,09	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.882,13	70.000	100.000	145.000	145.000	145.000	
		211010.723100 Mieten und Pachten	640,54	0	0	0	0	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152.817,69	190.000	155.500	155.500	155.500	155.500	
		211010.724150 Inhaltsversicherung	445,70	500	800	800	800	800	
		211010.724155 Gebäudeversicherungen	6.296,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		211010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.786,79	6.800	14.200	14.200	14.200	14.200	
		211010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	40.000	0	0	
		211010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.997,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		211010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.314,18	0	0	0	0	0	
		211010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	28.702,27	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.649,09	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000	
		211020.723100 Mieten und Pachten	733,13	0	0	0	0	0	
		211020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.482,02	85.000	77.100	77.100	77.100	77.100	
		211020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.148,80	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		211020.724150 Inhaltsversicherung	390,76	500	800	800	800	800	
		211020.724155 Gebäudeversicherungen	4.232,29	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		211020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.622,45	10.300	28.600	22.000	22.000	22.000	
		211020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	659,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		211020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.762,87	0	0	0	0	0	
		211020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	27.009,13	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
		211030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.705,90	75.000	80.000	104.000	104.000	104.000	
		211030.723100 Mieten und Pachten	618,24	0	0	0	0	0	
		211030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.331,34	154.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
		211030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.641,60	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600	
		211030.724150 Inhaltsversicherung	437,91	500	700	700	700	700	
		211030.724155 Gebäudeversicherungen	10.468,26	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800	
		211030.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	14.336,70	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		211030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	202,90	500	600	600	600	600	
		211030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	8.014,83	0	0	0	0	0	
		211030.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	19.627,41	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.139,53	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000	
		217010.723100 Mieten und Pachten	751,51	0	0	0	0	0	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.115,06	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.181,06	12.000	18.800	18.800	18.800	18.800	
		217010.724150 Inhaltsversicherung	4.096,85	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
		217010.724155 Gebäudeversicherungen	23.867,88	26.300	33.900	33.900	33.900	33.900	
		217010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	17.647,37	13.100	19.000	19.000	19.000	19.000	
		217010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	28.460,59	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100	
		217010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	14.030,05	0	0	0	0	0	
		217010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	67.146,36	62.700	92.500	92.500	92.500	92.500	
		217020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.359,45	245.000	170.000	220.000	220.000	220.000	
		217020.723100 Mieten und Pachten	1.057,23	0	0	0	0	0	
		217020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389.999,82	530.000	485.000	485.000	485.000	485.000	
		217020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.491,72	20.000	33.100	33.100	33.100	33.100	
		217020.724150 Inhaltsversicherung	3.705,49	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
		217020.724155 Gebäudeversicherungen	20.388,19	22.500	28.800	28.800	28.800	28.800	
		217020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	18.485,27	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
		217020.727110 Grundausstattung	1.984,30	0	0	0	0	0	
		217020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.269,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		217020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.833,60	0	0	0	0	0	
		217020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	75.751,37	84.100	86.600	86.600	86.600	86.600	
		217020.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	5.000,00	0	0	0	0	0	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.314,97	191.000	150.000	190.000	190.000	190.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	927,99	0	0	0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	413.414,74	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		218200.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.612,80	11.000	18.100	18.100	18.100	18.100	
		218200.724150 Inhaltsversicherungen	3.500,45	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		218200.724155 Gebäudeversicherungen	28.056,91	30.900	39.600	39.600	39.600	39.600	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	200	100	100	100	100	
		218200.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	236,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.568,99	10.500	18.400	18.400	18.400	18.400	
		218200.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
		218200.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	24.252,31	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800	
		218200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	5.590,79	0	0	0	0	0	
		218200.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	703,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.883,04	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	
		218200.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	5.983,78	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.061,58	16.500	20.000	28.000	28.000	28.000	
		221000.723100 Mieten und Pachten	391,30	0	0	0	0	0	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.865,31	50.000	35.800	35.800	35.800	35.800	
		221000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.229,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.724150 Inhaltsversicherung	286,68	400	500	500	500	500	
		221000.724155 Gebäudeversicherungen	1.881,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
		221000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	672,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		221000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	297,14	500	500	500	500	500	
		221000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	
		221000.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	3.360,56	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.166,86	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	904,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		243000.726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	2.348,70	8.600	14.700	14.700	5.700	5.700	
		243000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	8.563,46	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
		243000.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		243000.729100 Veranstaltungen allgemein	4.321,75	8.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
		243100.723200 Leasing	4.130,30	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		243100.724110 Betriebsnebenkosten	37.971,27	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		243100.725100 Haltung von Fahrzeugen	994,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		243100.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	130.342,80	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.736,10	2.400	17.000	4.500	4.500	4.500	
		271000.723100 Mieten und Pachten Geräte	0,00	400	400	400	400	400	
		271000.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	61.224,34	72.000	70.000	75.000	75.000	75.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.855,33	54.000	59.800	59.800	59.800	59.800	
		271000.724150 Inhaltsversicherung	142,24	200	300	300	300	300	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung	876,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		271000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.009,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		271000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	2.000	2.000	4.000	2.000	20.000	
		271000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	5,89	0	0	0	0	0	
		271000.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	43.942,73	55.000	57.500	60.000	62.500	62.500	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.646,95	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten	97.785,78	112.000	120.000	130.000	130.000	130.000	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.440,16	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
		272000.724150 Inhaltsversicherung	853,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung	267,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		272000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.002,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		272000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	217,33	0	0	0	0	0	
		272000.729100 Medien, Veranstaltungen	32.492,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,40	700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung	285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		281000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	248,09	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		281000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	134.445,74	80.000	188.100	188.100	188.100	188.100	
		311000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.927,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
		315010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.375,21	100.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	78.513,46	60.000	0	0	0	0	
		315010.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.001,17	0	0	0	0	0	
		315010.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsähn. Unterkünften	154.124,02	80.000	0	0	0	0	
		315010.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	538.803,07	870.000	0	0	0	0	
		315010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	233.903,04	360.000	0	0	0	0	
		315010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	405.534,27	463.000	0	0	0	0	
		315010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.617,47	1.600	0	0	0	0	
		315010.724150 Inhaltsversicherung	114,27	1.200	0	0	0	0	
		315010.724155 Gebäudeversicherungen	2.505,09	2.800	0	0	0	0	
		315010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.029,86	4.000	0	0	0	0	
		315010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.094,10	1.200	0	0	0	0	
		315010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	540,00	1.000	0	0	0	0	
		315010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	22.357,16	100.000	0	0	0	0	
		315010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	3.965,92	2.000	0	0	0	0	
		315010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	116,71	0	0	0	0	0	
		315010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,97	0	0	0	0	0	
		315020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	
		315020.724155 Gebäudeversicherungen	2.436,10	2.700	0	0	0	0	
		315020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0	0	0	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	100.500	100.500	100.500	
		315400.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
		315400.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
		315400.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
		315400.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		315400.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	500	500	500	500	
		315400.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
		315400.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		315400.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		315400.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
		315400.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
		362000.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		362000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.713,01	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
		362000.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	700,35	800	2.300	2.300	2.300	2.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.726200 Aus- und Fortbildung	327,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		362000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	119,90	800	800	800	800	800	
		362000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	9.811,12	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		362000.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - KJB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.050,46	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000	
		365010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	
		365010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,73	600	600	600	600	600	
		365010.723100 Mieten und Pachten	0,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000	
		365010.723150 Mieten und Pachten FB 10	7.270,80	23.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.100,98	110.000	123.100	123.100	123.100	123.100	
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.793,34	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
		365010.724150 Inhaltsversicherung	887,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
		365010.724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	
		365010.724155 Gebäudeversicherungen	2.129,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
		365010.726200 Aus- und Fortbildung	12.286,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
		365010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	4.321,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
		365010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	73.843,77	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
		365010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	11.041,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		365010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.527,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
		365010.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	
		365010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.842,56	0	0	0	0	0	
		365010.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	23.971,24	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
		365010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	10.357,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		365020.723100 Mieten und Pachten	608.338,71	700.000	780.000	800.000	800.000	800.000	
		365020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.999,90	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		365020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	178,98	600	600	600	600	600	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.101,31	23.400	60.000	15.000	15.000	15.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.259,45	28.000	38.900	38.900	38.900	38.900	
		366000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	359,16	300	500	500	500	500	
		366000.724150 Inhaltsversicherung	276,29	400	600	600	600	600	
		366000.724155 Gebäudeversicherungen	801,79	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		366000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	469,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		366000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	229,28	300	300	400	400	400	
		366000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	4,17	0	0	0	0	0	
		366000.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.673,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
		367000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,07	1.700	1.500	2.000	2.500	2.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		367000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198,44	200	300	300	300	300	
		367000.724155 Gebäudeversicherungen	277,64	400	600	600	600	600	
		367000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	68,31	100	200	200	300	300	
		421000.723100 Mieten und Pachten	37.928,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		421000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500	
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.033,12	189.000	190.000	185.000	185.000	185.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	113.076,54	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
		424010.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	58.103,38	85.000	90.200	90.200	90.200	90.200	
		424010.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.323,13	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
		424010.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	8.687,82	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500	
		424010.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	54.669,77	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		424010.724150 Inhaltsversicherung	527,21	600	900	900	900	900	
		424010.724155 Gebäudeversicherungen	4.798,73	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
		424010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.757,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	159,82	0	0	0	0	0	
		424010.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	17.882,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.295,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		424020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.765,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	199.197,77	372.000	273.000	273.000	273.000	273.000	
		424020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86,10	100	100	100	100	100	
		424020.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.930,06	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
		424020.724155 Gebäudeversicherungen	1.919,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
		424020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.544,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		424020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		424020.727100 Inventar und Geräte	14.329,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		424020.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	573,71	700	800	800	900	900	
		424020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	125,28	0	0	0	0	0	
		424020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.823,48	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		424030.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	33.691,81	8.000	7.900	8.500	8.500	8.500	
		424030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.972,82	24.000	35.000	27.000	28.000	28.000	
		424030.724102 Bewirtschaftung Holsten-Stadion	22.032,40	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		424030.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	8.323,08	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000	
		424030.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	6.833,47	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
		424030.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	44,10	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		424030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.523,10	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600	
		424030.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	962,63	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
		424030.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.435,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424030.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	300	300	300	300	
		424030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	475,16	0	0	0	0	0	
		511000.723100 Mieten und Pachten	13.380,00	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
		511000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.634,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	1.477,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		511000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.282,82	0	0	0	0	0	
		511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.950,11	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
		511000.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projekt "Bewegte Stadt"	194.172,73	166.000	124.000	0	0	0	
		521000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
		536000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.669,84	750.000	789.000	350.000	350.000	350.000	
		538000.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	32.538,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		538000.722120 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Regenrückhaltebecken (Entschlammung)	833,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
		538000.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.785,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	482,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538000.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	12.116,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464.590,50	750.000	804.000	450.000	450.000	450.000	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	878,22	0	0	0	0	0	
		538010.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.499,86	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		538010.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.410,96	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.694,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		538010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.817,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		538010.727100 Inventar und Geräte	25.792,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		538010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.742,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.580,87	600.000	0	0	0	0	
		541000.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	2.302,92	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.687,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		541000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	5.437,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		541000.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beauftrag. v. Bauhof	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
		541000.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphaltarbeiten	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		541000.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	13.376,66	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		541000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.292,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.885,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		541000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
		541000.727100 Auszahlungen für GIS	11.545,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		541000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	515,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044,71	75.000	50.000	12.000	12.000	12.000	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.825,60	17.000	48.700	48.700	48.700	48.700	
		546000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.672,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
		546000.724155 Gebäudeversicherungen	2.145,78	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
		546000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	151,49	400	500	500	600	600	
		546000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	186,12	0	0	0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.058,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	748,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	834,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		551020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.052,15	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
		551020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.743,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		551020.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.138,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		554000.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	0,00	0	0	0	0	0	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.108,82	79.000	82.000	83.000	84.000	85.000	
		554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	585,45	300	300	300	300	300	
		561000.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.456,95	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		571000.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.012,29	1.000	60.000	150.000	150.000	150.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.504,53	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.358,54	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
		573020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	263,22	200	400	400	400	400	
		573020.724150 Inhaltsversicherung	52,74	100	100	100	100	100	
		573020.724155 Gebäudeversicherungen	427,03	500	700	700	700	700	
		573020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	81,60	500	500	500	500	500	
		573020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	176,72	500	600	600	700	700	
		573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.814,25	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.295,63	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	
		573030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	433,78	400	600	600	600	600	
		573030.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	300	0	0	0	0	
		573030.724155 Gebäudeversicherungen	1.711,98	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
		573030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	505,24	200	300	300	400	400	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.029,55	60.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433.330,32	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		573040.723100 Mieten und Pachten	4.760,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.464,50	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100	
		573040.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.619,62	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		573040.724150 Inhaltsversicherung	846,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
		573040.724155 Gebäudeversicherungen	431,30	500	800	800	800	800	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	195.886,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		573040.725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	18.335,12	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.807,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.055,05	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		573040.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	44.629,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		573040.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		573040.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	553,71	500	700	700	800	800	
		573040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.687,23	0	0	0	0	0	
		573040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.442,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,17	300	0	0	0	0	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	
		573050.724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		573060.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 6	0,00	0	0	0	0	0	
		573060.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.345,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		573060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309.705,29	1.778.400	1.416.700	1.559.200	1.610.100	1.577.800	
		111040.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	
		111080.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424020.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	752,92	700	500	400	200	100	
		536000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.025,79	149.400	145.700	142.000	138.300	134.500	
		536000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	251,00	0	0	0	0	0	
		538010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	13.581,99	15.500	11.100	9.800	8.500	7.200	
		573040.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300	
		611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	34.332,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	0	0	0	0	
		612000.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	0	0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Planungskred.	0,00	499.700	188.900	398.300	516.300	550.600	
		612000.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Kassenkredit	29.801,85	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	106.970,67	121.300	100.000	78.800	57.600	36.900	
		612000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 J. Bestanskredite	576.368,28	586.200	575.400	564.600	553.700	542.900	
		612000.751734 Zinsaufwendungen Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung Bestandskredite	390.661,48	361.600	332.600	303.500	274.400	245.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.354.894,20	34.431.000	39.183.800	37.335.000	37.235.000	37.184.500	
		111010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.812,90	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100	
		111010.731800 Zuschüsse an Fraktionen	2.152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.452.038,52	1.385.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		111030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.461,55	38.900	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111050.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.526,60	50.800	54.000	54.000	54.000	54.000	
		111050.732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.117,97	17.000	16.000	15.000	14.000	13.500	
		111100.731350 Zuweisungen an Kommunit	76.153,45	130.600	117.000	117.000	117.000	117.000	
		111110.731350 Zuweisungen an Kommunit	67.690,37	122.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
		111120.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	127.376,84	233.500	211.600	211.600	211.600	211.600	
		111130.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.915,20	52.100	47.500	47.500	47.500	47.500	
		111140.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.207,10	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400	
		121000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.592,95	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400	
		122010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.250,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		122020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.940,80	70.200	82.700	82.700	82.700	82.700	
		126000.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.176,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
		211010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800	
		211020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800	
		211030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800	
		217010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		217020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		218200.731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.610,00	0	0	0	0	0	
		218200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		221000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800	
		243000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	658.193,61	862.000	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600	
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	5.538,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
		262000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	4.820,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
		263000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	41.000,00	42.000	95.500	95.500	95.500	95.500	
		263000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	80.000	76.000	79.300	79.300	79.300	
		271000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
		271000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.771,45	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
		272000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.500,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	
		272000.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	34.182,56	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300,00	16.800	20.500	20.500	20.500	20.500	
		281000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	25.800,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	
		311000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.961,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		315020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.234,32	313.000	0	0	0	0	
		315020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	24.000	0	0	0	0	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.960,00	60.800	68.000	68.000	68.000	68.000	
		331000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		331000.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche "Die Werkstatt"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		331000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	13.160,54	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	24.172,00	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200	
		362000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200	
		365010.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.731110 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	503.254,44	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
		365010.731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.018,80	0	0	0	0	0	
		365010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.625,00	2.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
		365020.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		365020.731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	4.445.453,16	5.100.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
		365020.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	383.145,51	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		365020.731250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteile a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	442.032,45	0	520.000	450.000	350.000	300.000	
		365020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	9.533.871,81	10.897.500	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	
		365020.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	1.184.923,00	444.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
		366000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		367000.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	10.000,00	23.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
		367000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.310,00	21.400	30.500	30.500	30.500	30.500	
		421000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	152.462,50	0	142.100	142.100	142.100	142.100	
		424010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	700	0	0	0	0	
		538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538000.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	3.991,58	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		538000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	418,30	400	500	500	500	500	
		541000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39,27	0	100	100	100	100	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	
		573020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		573040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.611.822,00	1.884.700	1.956.500	1.956.500	1.956.500	1.956.500	
		611000.737200 Finanzausgleichsumlage	0,00	438.000	2.099.200	1.037.500	1.037.500	1.037.500	
		611000.737210 Kreisumlage	11.080.323,36	10.685.300	12.483.700	11.763.300	11.763.300	11.763.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.232.676,18	6.644.800	8.434.300	8.467.800	8.345.800	8.340.600	
		111010.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	112.053,88	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		111010.742900 Verfügungsmittel Bgm	1.235,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	10.209,66	24.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	479,00	6.000	0	0	0	0	
		111020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		111020.742900 Beiträge an Bezügekasse	79.852,96	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
		111020.742910 Mitgliedsbeiträge	25.474,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		111020.742920 Mitgliedsbeiträge PR	380,20	300	500	500	500	500	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	27.326,72	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
		111020.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	112.593,50	115.000	158.000	146.000	146.000	146.000	
		111020.743120 Geschäftsauszahlungen PR	920,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		111020.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	41.212,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		111020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	7.500	18.900	18.900	18.900	
		111020.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	6.482,35	6.500	11.600	11.600	11.600	11.600	
		111020.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	6.066,79	17.200	28.700	28.700	28.700	28.700	
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	336,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		111030.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	98.397,32	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		111030.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	12.376,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.409,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		111040.742900 Mitgliedsbeiträge	110,00	100	100	100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	2.017,19	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		111040.743110 Geschäftsaufwendungen Verwahr entgelte	27.083,24	25.000	0	0	0	0	
		111040.745800 Erstattung an übrige Bereiche	51.522,00	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	41.355,24	219.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		111050.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.466,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111050.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	594,00	900	900	900	900	900	
		111080.743100 Geschäftsauszahlungen	3.720,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,16	600	600	600	600	600	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.004,02	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	
		111100.745000 Erstattung an Bund	26.665,61	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		111100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	153.304,40	0	0	0	0	0	
		111100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.320,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
		111100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.144,48	0	0	0	0	0	
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	656,48	600	600	600	600	600	
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	11.728,75	12.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
		111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000	
		111110.745000 Erstattung an Bund	22.826,03	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.453,46	0	0	0	0	0	
		111110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.187,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
		111110.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.732,81	0	0	0	0	0	
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	31.849,79	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.692,82	600	74.000	74.000	74.000	74.000	
		111120.745000 Erstattung an Bund	34.192,41	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
		111120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.054,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900	
		111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	6.935,75	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		111130.745000 Erstattung an Bund	13.842,09	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		111130.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.000,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.693,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	3.642,25	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.121,00	7.000	7.700	0	7.700	15.400	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	22.010,81	21.000	29.000	0	29.000	55.000	
		122010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	575,00	900	900	900	900	900	
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,00	0	200	200	200	200	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.920,48	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
		122010.743110 Geschäftsauszahlungen Krisenmanagement	0,00	0	14.200	0	0	0	
		122010.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.495,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		122020.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	300	300	300	300	
		122020.743100 Geschäftsauszahlungen	4.295,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		122020.744100 Kassenfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	
		122020.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	128.410,16	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.970,24	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.158,70	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		126000.744100 Feuerwehrfallkasse	50.657,45	56.800	62.400	62.400	62.400	62.400	
		126000.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		126000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	75,52	0	0	0	0	0	
		126000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	
		211010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.726,93	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
		211010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	18.820,58	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	100	100	100	100	
		211020.743100 Geschäftsauszahlungen	12.245,90	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
		211020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	17.741,11	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		211030.743100 Geschäftsauszahlungen	3.886,94	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
		211030.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.019,42	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700	
		217010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	9.999,85	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
		217010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	42.563,14	41.200	55.500	55.500	55.500	55.500	
		217020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	100	100	100	100	
		217020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.226,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		217020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	51.464,05	55.900	67.100	67.100	67.100	67.100	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	18.070,78	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200	
		218200.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	588,19	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.392,92	36.900	49.600	49.600	49.600	49.600	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.854,04	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
		221000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	-0,60	200	0	0	0	0	
		241000.742900 Beförderungskosten	147.037,55	235.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	21.732,94	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
		243000.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	5.946,65	4.700	5.000	5.000	5.500	5.500	
		243000.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	234.895,00	430.000	377.000	377.000	377.000	377.000	
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	486.479,32	1.050.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	47.082,65	52.000	55.000	57.000	59.000	60.000	
		243100.743100 Geschäftsauszahlungen	51,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
		243100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	426.000	426.000	426.000	426.000	
		263000.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	
		271000.742900 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.958,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		271000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	310,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
		272000.742900 Mitgliedsbeiträge	145,00	200	200	200	200	200	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.525,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	200	200	200	200	200	
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	659,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		281000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	52,63	0	0	0	0	0	
		311000.743100 Geschäftsauszahlungen	252,89	500	4.100	2.100	2.100	2.100	
		315010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.583,70	500	0	0	0	0	
		315010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,20	1.000	0	0	0	0	
		315010.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	563,74	0	0	0	0	0	
		315020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	
		315020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	337.506,96	0	0	0	0	0	
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	344.300	344.300	344.300	344.300	
		331000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	46.450,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	100	100	100	100	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.279,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		362000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,00	1.200	500	500	500	500	
		362000.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		365010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,00	0	0	0	0	0	
		365010.742910 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	20,00	0	0	0	0	0	
		365010.743100 Geschäftsauszahlungen	6.650,62	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
		365010.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	7.704,59	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
		365010.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	174,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		365010.743150 Sachverständigenkosten	483,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		365010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.344,71	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	
		365010.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000	
		365010.745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	1.785,35	0	0	0	0	0	
		365020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
		365020.743100 Geschäftsauszahlungen	200,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		365020.745850 Erstattung an übrige Bereiche	6.280,00	0	0	0	0	0	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.973,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		366000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	75,60	200	200	200	200	200	
		367000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.864,52	0	13.900	13.900	13.900	13.900	
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.483,14	100	100	100	100	100	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	142,80	200	200	200	200	200	
		424020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,67	300	700	700	700	700	
		424020.743100 Geschäftsauszahlungen	28.259,50	6.000	0	26.500	26.500	26.500	
		424020.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	7.024,62	0	0	0	0	0	
		424020.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	27.059,44	0	0	0	0	0	
		424020.744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	6.786,25	0	0	0	0	0	
		511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.210,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	81.298,61	200.000	280.000	277.000	140.000	100.000	
		511000.743110 Geschäftsauszahlungen Projekt "Bewegte Stadt"	79.631,18	13.000	200	0	0	0	
		521000.743100 Geschäftsauszahlungen	89,07	100	1.600	400	400	400	
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	734,29	1.000	500	500	500	500	
		535000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	139,51	0	0	0	0	0	
		535000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	12.955,91	0	0	0	0	0	
		536000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.206,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		536000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.211,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		536000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	22.523,01	0	0	0	0	0	
		536000.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	40.308,02	0	0	0	0	0	
		536000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	132,00	0	0	0	0	0	
		538000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.307,68	0	62.000	62.000	62.000	62.000	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.823,57	36.000	28.000	36.000	28.000	28.000	
		538010.742900 Mitgliedsbeiträge	2.582,20	700	4.000	4.000	4.000	4.000	
		538010.743100 Geschäftsauszahlungen	55.110,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	0,00	500	0	0	0	0	
		538010.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.714.508,08	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		538010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.307,28	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	47.281,02	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		541000.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	4.400,00	4.400	4.400	16.700	400	400	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		541000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	466.480,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.018,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.469,84	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300	
		554000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.975,03	500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		554000.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	1,02	0	0	0	0	0	
		554000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-929,29	0	0	0	0	0	
		554000.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	352,61	0	0	0	0	0	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	753,66	28.100	37.000	29.000	29.000	29.000	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.137,79	8.500	66.000	66.000	66.000	66.000	
		571000.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmaking	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		571000.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	750,00	1.000	0	0	0	0	
		571000.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	
		571000.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	173,85	0	0	0	0	0	
		571000.745700 Erstattung an private Unternehmen	24.000,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
		573010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	500	500	500	500	500	
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	13.163,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	
		573050.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
		573050.744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	32,33	0	0	0	0	0	
		573060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	
		573060.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	225,76	0	0	0	0	0	
		573060.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	
		611000.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	100	100	100	100	100	
		611000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	70.196.730,62	78.931.700	89.359.400	86.797.800	86.537.300	86.469.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.112.573,55	-1.927.400	-9.985.500	-6.488.400	-5.145.900	-4.037.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.269.922,20	1.444.000	940.000	791.000	0	0	
		111020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.500	75.000	0	0	0	
		111050.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.909,95	0	0	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	162.500	0	0	0	0	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	480.000,00	0	0	0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	746.068,46	79.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	360.000,00	0	0	0	0	0	
		211020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	
		211030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	432.000,00	0	0	0	0	0	
		211030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		211030.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.401,85	0	0	0	0	0	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	791.000	0	0	
		217010.681800 Zuschuss Schule Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		217020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.573,33	0	0	0	0	0	
		217020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	500.000,00	0	0	0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	
		221000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	
		271000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	545,00	0	0	0	0	0	
		315010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		362000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		365010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Konjunkturprogramm II	216.000,00	0	0	0	0	0	
		424030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	
		511000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.768,07	21.000	0	0	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	165.000	0	0	0	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	404.919,67	320.000	350.000	0	0	0	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	464.000	0	0	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	
		554000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.711,65	0	0	0	0	0	
		554000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.024,22	0	0	0	0	0	
		554000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.629,32	0	0	0	0	0	
		111050.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.629,32	0	0	0	0	0	
		217010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.148,45	0	0	0	0	0	
		126000.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		126000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	3.963,45	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		243100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.975,00	0	0	0	0	0	
		573040.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.210,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
		522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.258,75	777.000	45.000	297.000	287.800	45.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	137.000	0	63.000	67.300	0	
		538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.406,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		541000.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	1.969,02	0	0	0	0	0	
		541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	770,00	0	0	0	0	0	
		541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	3.887,10	0	0	0	175.500	0	
		541000.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	5.262,40	380.000	0	0	0	0	
		541000.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	7.963,60	230.000	0	0	0	0	
		541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	189.000	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.391.958,72	2.221.000	985.000	1.088.000	287.800	45.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.043,98	14.000	32.000	0	0	0	0
		281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0
		331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	649,00	3.000	7.000	0	0	0	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,98	5.000	15.700	0	0	0	0
		541000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.225,01	1.268.000	1.073.000	71.000	71.000	70.000	0
		111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,50	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		551000.782100 Erwerb v. Grundst. und Gebäud. (Neuanpflanzg. v. Bäumen)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	48.734,36	33.000	27.000	26.000	26.000	25.000	0
		561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.298,15	30.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	975.418,92	2.343.500	1.461.000	1.715.000	410.000	408.000	0
		111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.008,38	35.000	97.000	35.000	35.000	35.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	5.252,18	0	0	0	0	0	0
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	18.162,91	0	0	0	0	0	0
		111020.783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	829,00	0	0	0	0	0	0
		111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 € netto	50.558,00	5.000	26.000	0	0	0	0
		111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	6.840,87	0	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen f. bewegliches Anlagevermögen > 1.000 € netto	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
		126000.783100 Inventar und Geräte	335.095,45	454.000	133.000	800.000	0	0	0
		126000.783101 Funktechnik	0,00	100.000	24.000	0	0	0	0
		126000.783116 Tragkraftspritze	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		126000.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0,00	5.000	105.000	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	28.183,90	0	0	0	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	13.702,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		211010.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	9.140,56	0	0	0	0	0	0
		211010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		211020.783101 Auszahlungen > 1.000 € Außenanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
		211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	25.427,63	0	0	0	0	0	0
		211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
		211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	10.646,08	0	0	0	0	0	0
		217010.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	30.134,31	27.000	41.000	22.000	22.000	20.000	0
		217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	28.209,49	0	0	0	0	0	0
		217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto (Veranstaltungstechnik)	1.385,74	0	0	0	0	0	0
		217020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	14.390,81	22.000	29.500	22.000	22.000	22.000	0
		217020.783101 Grundausrüstung	22.847,95	0	0	0	0	0	0
		217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	20.968,35	0	0	0	0	0	0
		217020.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	221,58	0	0	0	0	0	0
		218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	8.226,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		218200.783101 Grundausrüstung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	4.000	35.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	14.066,24	0	0	0	0	0	0
		218200.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.827,33	0	0	0	0	0	0
		221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.783100 Inventar Schulen	0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		243000.783102 Mobiliar Schulen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	6.347,80	5.000	5.000	0	0	0	0
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	1.320,85	0	0	0	0	0	0
		243000.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.519,48	0	0	0	0	0	0
		243100.783101 Inventar und Geräte	13.831,16	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	188,98	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Inventar und Geräte	0,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	3.110,15	0	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	103.000	28.000	3.000	3.000	3.000	0
		272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.783100 Inventar und Geräte	1.350,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	5.417,00	0	0	0	0	0	0
		315010.783100 Inventar und Geräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		315010.783103 Inventar und Geräte für Asylunterkünfte FB 10	5.000,00	11.000	0	0	0	0	0
		315010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.796,59	0	0	0	0	0	0
		315400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		315400.783103 FB 10, Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		362000.783100 Inventar und Geräte	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0
		362000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.783100 Inventar und Geräte	4.408,21	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	0
		365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinderbetreuungseinrichtungen	2.067,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
		365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	9.812,81	0	0	0	0	0	0
		365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	4.656,66	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	4.170,00	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.503,29	0	0	0	0	0	0
		424010.783100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		424010.783150 Inventar und Geräte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		424010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	3.194,73	0	0	0	0	0	0
		424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	22.874,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	24.000	10.000	0	0	0	0
		424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.083,64	0	0	0	0	0	0
		424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	5.391,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	3.808,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		424030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	474,99	0	0	0	0	0	0
		511000.783101 Orthophotos	0,00	0	0	0	0	0	0
		511000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	20.231,00	16.000	0	0	0	0	0
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	356,50	70.000	0	0	0	0	0
		538010.783101 Inventar und Geräte	2.612,00	5.000	21.000	85.000	5.000	5.000	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	1.028,95	0	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	36.616,77	270.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
		541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	3.852,34	0	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	9.671,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.004,58	0	0	0	0	0	0
		551020.783100 Ausstattung Spielplätze	68.086,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		551020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	525,50	0	0	0	0	0	0
		554000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
		573020.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		573040.783100 Inventar und Geräte	52.230,41	800.000	485.000	475.000	50.000	50.000	0
		573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	9.750,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		111020.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.613.185,39	9.723.000	12.063.000	5.654.500	1.696.000	1.539.000	0
		111020.785100 Rathaus, Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
		111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudetechnik Rathaus	0,00	30.000	0	190.000	0	0	0
		111050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	425.000	230.000	0	0	0
		111050.785103 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.215,33	0	0	0	0	0	0
		111050.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111080.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
		126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	64.733,41	1.800.000	3.370.000	180.000	0	0	0
		126000.785302 Auszahlungen aus sonstigen Bau nahmen FB 10	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	265.459,63	0	0	0	0	0	0
		211010.785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen FB 9	2.284,80	0	0	0	0	0	0
		211010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	537.219,54	120.000	0	0	0	0	0
		211020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	176.402,76	120.000	0	0	0	0	0
		211030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0
		211030.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0
		211030.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	99.725,24	0	0	0	0	0	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.785103 Neubau	98.055,55	1.200.000	2.160.000	740.000	0	0	0
		217010.785104 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spielgeräte	49.037,98	0	0	0	0	0	0
		217010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60,34	0	0	0	0	0	0
		217010.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	570.000	0	0	0
		217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	167.633,71	0	0	0	0	0	0
		217020.785202 Außenanlagen	661.449,41	600.000	690.000	0	0	0	0
		217020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-60,34	0	0	0	0	0	0
		217020.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.228,88	110.000	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000	140.000	0	0	0	0
		218200.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	2.071,43	0	0	0	0	0	0
		218200.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	399.456,31	120.000	0	0	0	0	0
		221000.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.000,00	65.000	0	0	0	0	0
		315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.097,51	0	0	0	0	0	0
		365010.785100 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	199.089,67	0	0	0	0	0	0
		424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	328.059,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.828,82	615.000	355.000	70.000	822.000	668.000	0
		538000.785202 Herderstraße (Süd)	10.408,58	360.000	0	0	0	0	0
		538000.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.785207 Hölderlinstraße, Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken	52.878,22	60.000	333.000	700.500	0	0	0
		538010.785101 Sanierung Pumpstation	60.749,82	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.590,11	708.000	452.000	60.000	63.000	60.000	0
		538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	14.986,29	440.000	0	0	0	0	0
		538010.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	54.000	900.000	0	0	0
		538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.787,34	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	814.333,91	520.000	1.313.000	350.000	350.000	350.000	0
		541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	24.405,12	440.000	100.000	0	0	0	0
		541000.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	3.000	0	0	0
		541000.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	100.000	875.000	0	0	0
		541000.785214 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	8.540,93	580.000	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.568,00	30.000	500.000	0	0	0	0
		573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	240.329,24	0	0	0	0	0	0
		573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	131.221,40	500.000	560.000	0	0	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.336,86	0	300.000	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	279,65	0	0	0	0	0	0
		365010.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.700.152,95	13.348.500	14.719.000	7.440.500	2.177.000	2.017.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.308.194,23	-11.127.500	-13.734.000	-6.352.500	-1.889.200	-1.972.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.275.948,43						
		111020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.931,83						
		111020.672108 Einzahlungen durchlfd. Gelder Überzahlungen d. Gehälter	0,00						
		111020.672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	12.582,90						
		111020.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	93.066,42						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00						
		111040.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.915.229,29						
		111040.672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	29.213,84						
		111100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.858,49						
		122010.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.969,00						
		122010.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.550,00						
		122010.672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	0,00						
		122010.672183 Einzahlungen durchlfd. Gelder Verschiedenes z.B. Kehrgebühren	0,00						
		122020.672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	29.150,46						
		122020.672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	200,00						
		122020.672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	131,40						
		217010.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00						
		241000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.070,00						
		243000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-0,50						
		281000.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		281000.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	1.309,50						
		311000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.976.996,32						
		365010.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	320,00						
		365020.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	9.120,89						
		365020.672137 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kitaangelegenheiten	139.884,00						
		366000.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		424020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.405,00						
		424020.672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	5.390,00						
		424020.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		571000.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	0,00						
		573020.672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende. Gelder	150,00						
		611000.672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	9.419,59						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.500.459,96						
		111020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	30.955,01						
		111020.772108 Auszahlungen durchlfd. Gelder Überzahlungen d. Gehälter	0,00						
		111020.772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	12.472,38						
		111020.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	92.463,30						
		111030.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		111040.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.893.867,20						
		111040.772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	47.947,28						
		111050.772100 Ausz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende Gelder	0,00						
		121000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	3.187,93						
		122010.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	150,00						
		122010.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	2.328,80						
		122010.772183 Auszahlungen durchlfd. Gelder Verschiedenes z.B. Kehrgebühren	12.890,00						
		122020.772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregisterauskünfte/Führungszeugnisse	11.850,68						
		122020.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	200,00						
		122020.772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	151,20						
		211030.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		217010.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00						
		217010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-2,38						
		217020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-3,40						
		241000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.519,60						
		243000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00						
		281000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.546,81						
		281000.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	1.134,00						
		311000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.011.859,88						
		315010.772110 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.830,00						
		362000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		365010.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	646,46						
		365010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-24,57						
		365010.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	520,00						
		365020.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Abrechnung Sommernotgruppen	6.058,50						
		365020.772137 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kitaangelegenheiten	127.207,00						
		366000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00						
		424020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00						
		424020.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	2.500,00						
		424020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	993,69						
		571000.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	3.890,00						
		573020.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		611000.772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	220.118,59						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		611000.772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Sondervorauszahlung USt 1/11	10.202,00						
		611000.772149 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerabwicklung	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-224.511,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.579.867,79	-13.054.900	-23.719.500	-12.840.900	-7.035.100	-6.009.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.127.500	13.734.000	6.352.500	1.889.200	1.972.000	
		612000.692730 Kreditaufnahme bei Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre, Planungs kredit	0,00	11.127.500	13.734.000	6.352.500	1.889.200	1.972.000	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	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 (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00						
		612000.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	3.500.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.789.898,54	3.178.200	2.968.400	3.076.300	3.139.400	2.905.600	
		424020.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	2.500	
		536000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	189.610,00	190.000	189.700	189.700	189.700	189.700	
		538010.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	37.725,00	38.000	37.800	37.800	37.800	31.600	
		573040.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.875,00	17.000	17.000	17.000	17.000	12.700	
		612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	439,53	500	500	500	500	500	
		612000.792730 Tilgung Planungskredit	0,00	205.400	96.100	204.000	267.100	288.500	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	1.190.799,01	1.372.800	1.272.800	1.272.800	1.272.800	1.128.000	
		612000.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.351.200,00	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.252.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	
		612000.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.789.898,54	7.949.300	10.765.600	3.276.200	-1.250.200	-933.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.789.969,25	-5.105.600	-12.953.900	-9.564.700	-8.285.300	-6.942.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.331.775,91	5.883.300	1.748.900	-11.205.000	-20.769.700	-29.055.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.121.745,16	777.700	-11.205.000	-20.769.700	-29.055.000	-35.997.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
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	90.000	0	0	0
	111020.784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	0	90.000	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	1.351.200,00	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.351.200	1.252.100
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

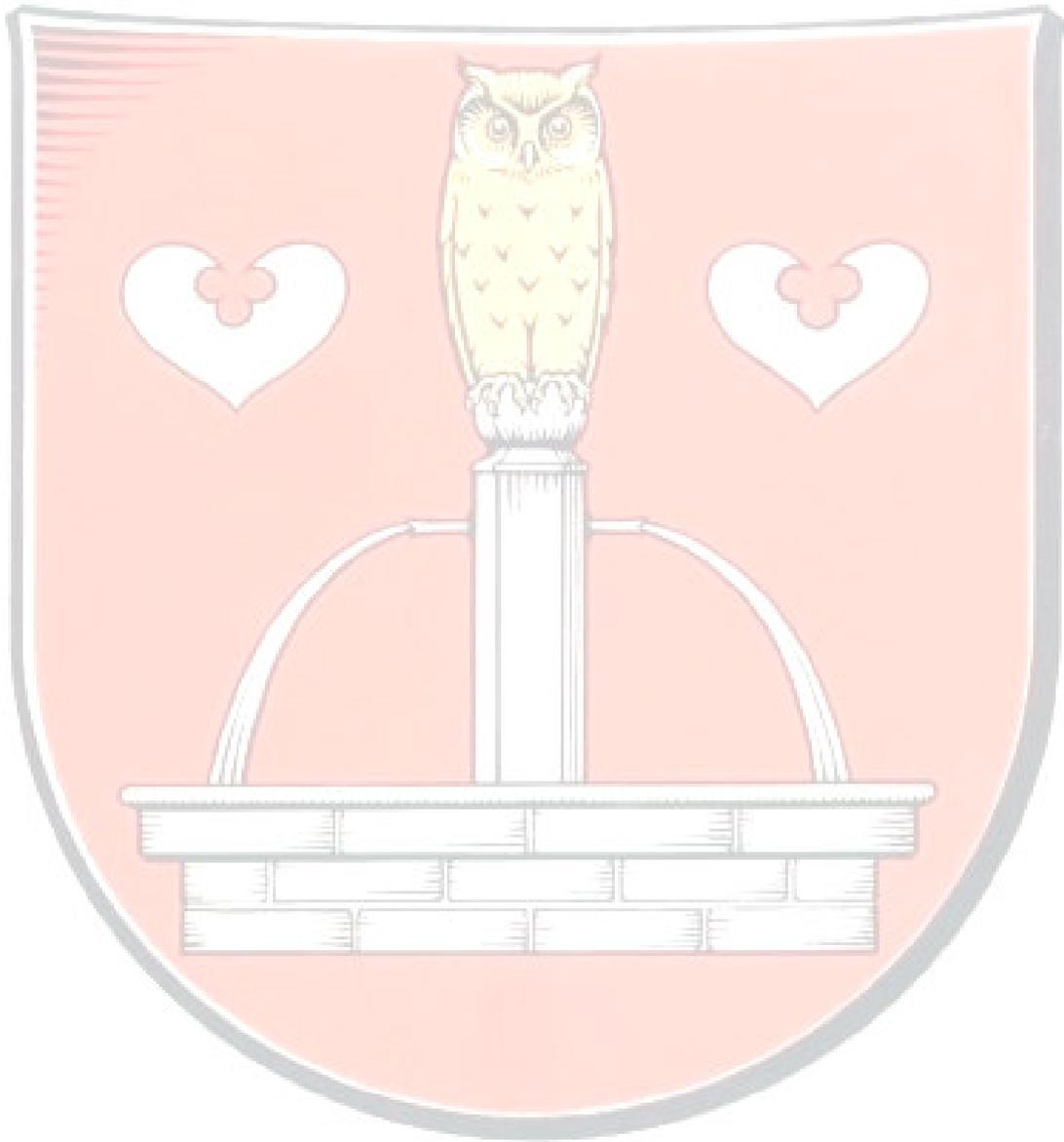
¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

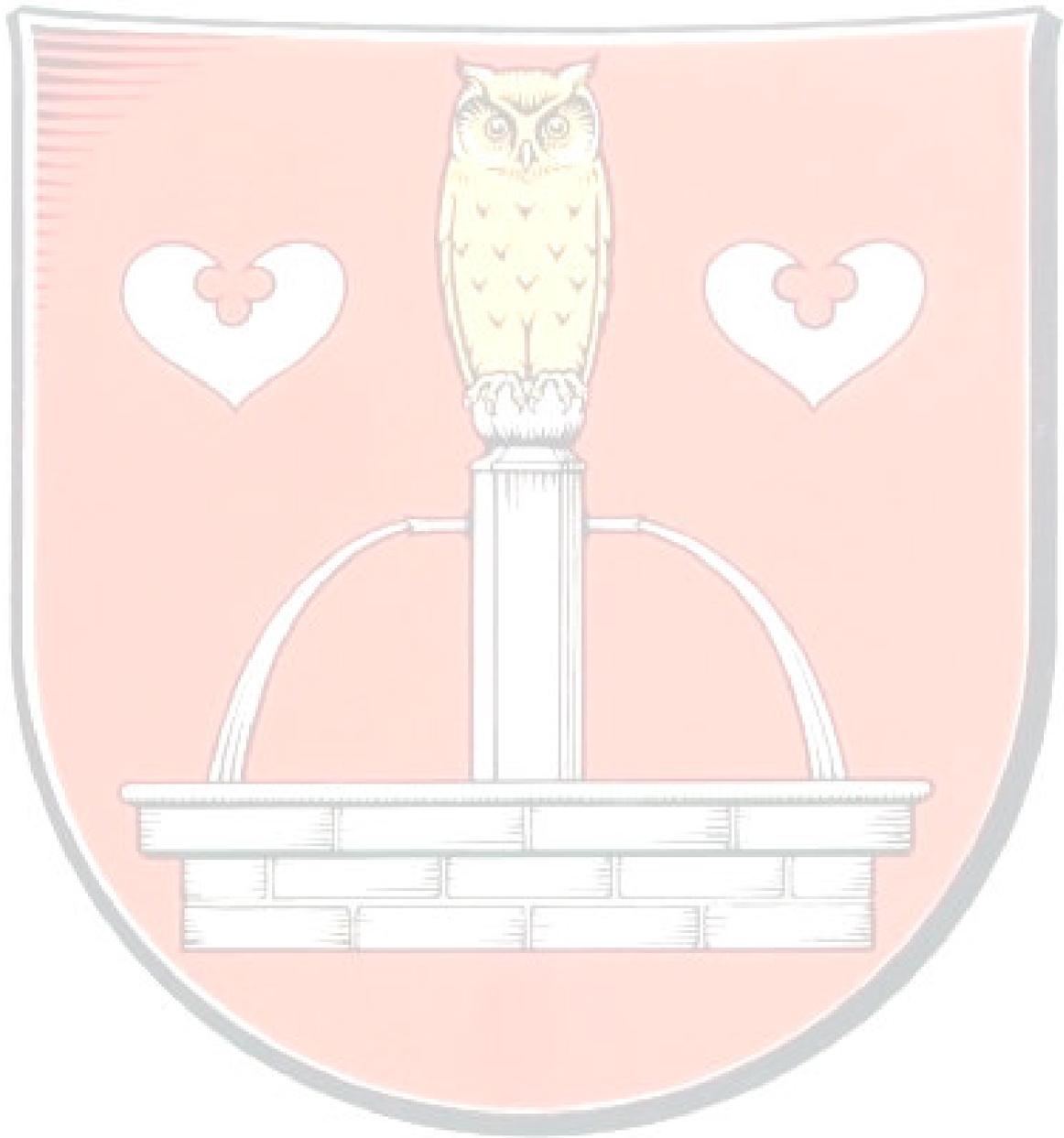
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

F



Investitionsübersicht
2025



Investitionsübersicht 2025 ff.

Aufteilung der Kreditaufnahme nach Ziffer 2.3 des Runderlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Kategorie 1 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht

Kategorie 2 zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Absatz 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)

Kategorie 3 zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 95 c Absatz 1 Nummer 1 bzw. § 81 Absatz 1 Nummer 1 GO

Kategorie 4 zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)

Kategorie 5 zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen

Kategorie 6 um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können

Kategorie 7 wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat

Kategorie 8 sonstige

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
		111020			Innere Verwaltungsangelegenheiten								
681	1	111020	681100	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz Fördermittel	./.	112.500	75.000		0	0	0	
783	2	111020	783100	09001	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	35.000	97.000		35.000	35.000	35.000	2025: Änderungsmeldung der Verwaltung im Nachgang zur Präsentationsveranstaltung vom 26.06.24; u.a. Ausstattung zusätzl. Büroräume, Küche + E-Bike
784	3	111020	784100	1110202025001	Anteile an verbundene Unternehmen	1	0	90.000		0	0	0	2025: Erhöhung Beteiligungswert Kommunit zur Stärkg. des EK wg. Errichtung neues Rechenzentrum
785	4	111020	785202	091110202023001	FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogramm	3 / 6	150.000	100.000		0	0	0	2024: Ausschreibung + Auftragsvergabe , Förderprogramm "bewegte Stadt"
785	5	111020	785202	11111022019001	Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz	./.	50.000	0		0	0	0	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
785	6	111020	785300	101110202023001	Rathaus Notstromversorgung	8	30.000	0	190.000	190.000	0	0	2024: Planung läuft; Auftragsvergabe 2025 über VE, Lieferung u. Liquiditätsabfluss 2026
		111050			Liegenschaftsverwaltung								
782	7	111050	782100	10111050200.1	Grunderwerb allg. Pool	8	600.000	600.000		0	0	0	
782	8	111050	782100	10111050200.2	Grunderwerb aus vertraglichen Verpflichtungen	3	400.000	400.000					2025: vertragl. Verpflichtung aus 2024 mit Liquiditätsabfluss 2025
783	9	111050	783100	10111050300	Kto. 070, Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	8	5.000	26.000		0	0	0	2025: Zaun zur Sicherung eines Grundstücks
785	10	111050	785100	1110502025001	Himmelmoorhäuser, Lagerhalle für Hackschnitzel	3		175.000		0	0	0	2025: Lagerhalle für Hackschnitzel für Heizung Himmelmoorhäuser
785	11	111050	785100	101110502023001	Entwicklung und Sicherung denkmalgeschützter Himmelmoorhäuser	3	50.000	250.000	230.000	230.000	0	0	2025: Auftragsvergabe 2024
		111080			Tiefbauverwaltung								
785	12	111080	785201	115410099001	Planungskosten allgemein	8	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
		122010			Ordnungsaufgaben								
783	13	122010	783100	1220102024001	Kto. 080, Ausstattung von Notfall-Infopunkten	8	7.000	7.000		0	0	0	2025: dient dem Katastrophenschutz
		126000			Brandschutz								
681	14	126000	681100	071260002023003	Investitionszuweisung Land für Neubau Wache Ost (Zug II)	./.	162.500	0		0	0	0	
782	15	126000	782100	101260002021001	Grunderwerb für Feuerwache Ost	./.	140.000	0		0	0	0	
783	16	126000	783100	071260002021001	Kto. 070, Mannschaftstransport-fahrzeug	./.	75.000	0		0	0	0	
783	17	126000	783100	07126002022002	Kto. 070, Tragkraftspritzenfahrzeug-W	1	0	0	450.000	450.000	0	0	2025 ff.: Auftragsvergabe 2025, Lieferung und Liquiditätsabfluss 2026
783	18	126000	783100	07126002023001	Kto. 070, Abrollcontainer Energie	./.	300.000	0		0	0	0	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	19	126000	783100	1260002025001	Kto. 070, Abrollcontainer Hygiene	1	0	0	350.000	350.000	0	0	2025: Abrollcontainer dient der Dekontamination v. Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (Stichwort Arbeitsschutz)
783	20	126000	783100	71260099001	Kto. 070, Inventar und Geräte Brandschutz	1 / 2	72.000	61.000		0	0	0	2025: gem. Beschaffungsliste Brandschutz
783	21	126000	783100	071260099002	Kto. 070, EDV Inventar und Geräte Brandschutz	8	2.000	2.000		0	0	0	2025: Beschaffung v. 2 Laptops für d. Gerätewarte
783	22	126000	783100	071260002024002	Kto. 070, Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	1	0	25.000		0	0	0	2025: Aktuell nur händische Reinigung der Masken, was nicht den heutigen Hygieneanforderungen entspricht
783	23	126000	783101	1260002025002	Kto. 070, Netzersatzgeräte für Trinkwassernotbrunnen	1	0	18.000		0	0	0	2025: Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung (Stichwort: Katastrophenschutz)
783	24	126000	783120	1260002025004	Kto. 070, Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	1 / 2	0	105.000		0	0	0	2025: Ersatz v. 35 Garnituren Schutzkleidung für Bekleidungs-pool Wachen Ost u. West
783	25	126000	783100	07126002019004	Kto. 080, Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	1 / 2	5.000	10.000		0	0	0	
783	26	126000	783100	07126002019002	Kto. 080, 2 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GW-L)	1	0	10.000		0	0	0	2025: Zum sicheren Transport der Drohne und der Vegetationsbrandbekämpfungsmittel zur Einsatzstelle erforderlich.
783	27	126000	783100	1260002025003	Kto. 080, Mobiliar Wache West	1	0	25.000		0	0	0	
783	28	126000	783101	071260002023002	Kto. 070, FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	./.	100.000	0		0	0	0	
783	29	126000	783116	07018	Kto 070, Tragkraftspritze	./.	20.000	0		0	0	0	
783	30	126000	783120	07126002019004	Kto. 070, Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	./.	5.000	0		0	0	0	
783	31	126000	783101	1260002025005	Funkgeräte für Betriebsfunk	1	0	6.000		0	0	0	2025: Beschaffung v. 15 Geräten je 400,-€ (Katastrophenschutz)

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
785	32	126000	785101	10126002019002	Neubau Wache Ost (Zug II)	1 / 3	1.800.000	3.370.000		180.000	0	0	2025 ff.: Auftragsvergabe 2024, Planung 2025 ff. orientiert sich am Zahlplan d. Generalunternehmer sowie zzgl. eigener Verwaltungskosten
785	33	126000	785302	101260002023001	Netzersatzanlage Feuerwache Ort	1 / 3	30.000	300.000		0	0	0	2025: Auftragsvergabe 2024, Liquiditätsabfluss 2025
		211010			Grundschule Waldschule								
681	34	211010	681100	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage Fördermittel	./.	79.000	0		0	0	0	
783	35	211010	783100	0221101099001	Kto. 080, GSW Inventargegenstände	8	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2025 ff.: allg. Pauschale
785	36	211010	785303	102110102023001	GSW, Photovoltaikanlage	./.	120.000	0		0	0	0	
		211020			Grundschule Mühlenberg								
681	37	211020	681100	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage Fördermittel Land	./.	79.000	0		0	0	0	
783	38	211020	783100	0221102099001	Kto. 080, GSM, Inventargegenstände EDV	8	11.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	39	211020	783101	102110202023301	Kto. 080, GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen	8	10.000	30.000		0	0	0	2025: gem. Anträge Schule
785	40	211020	785303	102110202023001	GSM, Photovoltaikanlage	./.	120.000	0		0	0	0	
		211030			Grundschule Goetheschule								
783	41	211030	783100	0221103099001	Kto. 080, GSG, Inventargegenstände	8	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000	Planung 2025: gem. Anträge Schule für Anschaffungen im investiven Bereich
785	42	211030	785100	2110302025001	Neubau GSG	2	0	200.000	300.000	300.000	0	0	2025 / 2026: Planungskosten
785	43	211030	785212	102110302023001	GSG Außenanlagen, Spielgerät	./.	25.000	0		25.000	0	0	2026: Erweiterung des Spielgerätes aus 2024
		217010			Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium								
681	44	217010	681100	2170102025001	Zuweisung energ. Sanierung DBG	./.	0	0		791.000	0	0	
783	45	217010	783100	02019	Kto. 080, DBG, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	0	41.000		22.000	22.000	20.000	Planung 2025: gem. Anträge Schule für Anschaffungen im investiven Bereich
783	46	217010	783100	0221701099001	Kto. 080, DBG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	./.	27.000	0		0	0	0	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	47	217010	783110	10217012019001	Kto. 070, DBG, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	./.	2.000	0		0	0	0	
785	48	217010	785103	10217012019002	DBG, Erneuerung Fassade sowie energet. Sanierung	1	1.200.000	2.160.000	0	740.000	0	0	2025 und 2026: Effizienzhaus 70 ,
785	49	217010	785301	102170102023001	DBG, Notstromversorgung	8	30.000	0	570.000	570.000	0	0	Planung in 2024 läuft, 2025 Vergabe, 2026 Lieferung (Lieferzeit ca. 1 Jahr), Stichwort: Leuchtturm (Katastrophenschutz)
		217020			Elsensee-Gymnasium								
681	50	217020	681100	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage Förderung Land	./.	79.000	0		0	0	0	
783	51	217020	783100	02020	Kto. 080, ESG, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	0	29.500		22.000	22.000	22.000	Planung 2025: gem. Anträge Schule für Anschaffungen im investiven Bereich
783	52	217020	783100	0221702099001	Kto. 080, ESG, Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	./.	22.000	0		0	0	0	
785	53	217020	785202	11052	ESG Außenanlagen	3	600.000	690.000		0	0	0	2025: Fortsetzungsmaßnahme; Baukosten f. den 3. BA
785	54	217020	785303	102170202023001	ESG, Photovoltaikanlage	./.	110.000	0		0	0	0	
		218200			Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)								
681	55	218200	681100	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	./.	79.000	0		0	0	0	
783	56	218200	783100	0221820099002	Kto. 080, CSQ, Inventargegenstände	8	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	57	218200	783101	042182002024001	Kto. 080, CSQ, Inv. & Ger. Grundausstattung naturwiss. Räume	1	50.000	50.000		0	0	0	2025 ff.: Maßnahme muss aus schulischer Sicht und aus Gründen der Sicherheit in 2025 durchgeführt werden
783	58	218200	783102	10218202019002	Kto. 070, CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	8	4.000	35.000		0	0	0	2025: Erneuerung techn. Ausstattung AGS und Mensa
783	59	218200	783110	0221820099001	Kto. 070, OGTS CSQ Geräte	8	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2025 ff.: allg. Pauschale

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
785	60	218200	785100	102182002024001	CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume	1	200.000	140.000		0	0	0	Neueinstellung HhMittel 2025; Maßnahme muss aus schulischer Sicht und aus Gründen der Sicherheit in 2025 durchgeführt werden.
785	61	218200	785100	10218202024002	CSQ Haus 3 Zwischentrakt, gemeinsam mit Modernisierung Westtrakt (ehem. Inv.Maßn. 10218202024001)	./.	75.000	0		0	0	0	
785	62	218200	785303	102182002023001	CSQ, Photovoltaikanlage	./.	120.000	0		0	0	0	
		221000			Förderschule Ernst-Barlach-Schule								
681	63	221000	681100	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	./.	48.000,00	0		0	0	0	
783	64	221000	783100	0222100099001	Kto. 080, EBS, Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	8	800	1.000		1.000	1.000	1.000	2025 ff.: allg. Pauschale
785	65	221000	785303	102210002023001	EBS, Photovoltaikanlage	./.	65.000,00	0		0	0	0	
		243000			Sonstige schulische Aufgaben								
783	66	243000	783100	02007	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventar Schulen	8	9.200	10.000		10.000	10.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale inkl. Schulsozialarbeit
783	67	243000	783102	02008	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobiliar Schulen	8	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	68	243000	783110	10145	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	5.000	5.000		0	0	0	2025 ff.: allg. Pauschale
783	69	243000	783202	0224300099001	Kto. 0791, FB 2, GWG Schutzrüstung Arbeitsschutz Schulen	./.	4.000	0		0	0	0	
		243100			Mittagsversorgung BgA								
783	70	243100	783101	02030	Küche, Inventar und Geräte	8	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		271000			Volkshochschule								
783	71	271000	783100	02010	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		272000			Bücherei								
783	72	272000	783100	02012	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	2025 ff.: allg. Pauschale

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	73	272000	783100	042720002022001	FB 4.2 Kto. 070, Projekt Dritter Ort Bücherei	8	100.000	25.000		0	0	0	2025.: Veranstaltungstechnik f. Dritten Ort im Zuge 2. BA, ohne ausreichende Veranstaltungstechnik kann die StaBü als 3. Ort nur eingeschränkt für Veranstaltungen genutzt werden.
		281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege								
781	74	281000	781800	04281000100	Zuschüsse Kulturpflege	8	3.000	1.300		0	0	0	
783	75	281000	783100	03006	Kto. 080, Inventar und Geräte Kulturpflege	8	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		315010			Beseitigung von Obdachlosigkeit								
783	76	315010	783100	06001	Kto. 080, Inventar und Geräte	./.	10.000	0		0	0	0	2025 ff.: Planung verschoben auf Pkto. 315400-783100
783	77	315010	783103	10157	Kto. 080, Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	./.	11.000	0		0	0	0	2025 ff.: Planung verschoben auf Pkto. 315400-783103
		315400			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
783	78	315400	783100	3154009999001	FB 6, Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	20.000		20.000	20.000	20.000	2025 ff.: Planung verschoben von Pkto. 315010-783100; Anpassung wg. steigender Zahl an Objekten
783	79	315400	783103	3154009999003	FB 10, Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0	12.000		0	0	0	2025 ff.: Planung verschoben von Pkto. 315010-783103
		331000			Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege								
781	80	331000	781800	043310002021001	Zuschuss JUH Projektförderung	8	3.000	3.000		0	0	0	
		362000			Jugendarbeit								
781	81	362000	781800	043620002021001	Zuschuss JBBQ Projektförderung	8	3.000	7.000		0	0	0	
783	82	362000	783100	04002	Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	18.000	15.000		15.000	15.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		365010			Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen								
783	83	365010	783100	033650199001	Kto. 080, Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	8	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	2025 ff.: allg. Pauschale

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	84	365010	783110	033650199001	Kto. 080, BGA Schulkindbetreuungseinrichtungen	1	15.000	20.000		15.000	15.000	15.000	2025: weiterer Raum f. d. Betreuungsgruppen, Raum muss mit Möbel ausgestattet werden.
		421000			Förderung des Sports								
781	85	421000	781800	03421002019001	Zuschuss Sport ges.	8	3.000	13.700		0	0	0	
781	86	421000	781800	044210002023001	FB 4.4 Zuschuss DLRG	8	2.000	2.000		0	0	0	
		424010			Sporthallen								
783	87	424010	783150	02009	Kto. 080, Inventar und Geräte	8	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	88	424010	783100	4240102025001	Kto. 070, Inventar und Geräte	8	0	5.000		0	0	0	2025: Beschaffung einer Maschine zur Prüfung der Rutschfestigkeit der Böden
		424020			Freibad								
783	89	424020	783100	044240202023001	Kto. 070, Freibad Kassensystem Erweiterung	./.	25.000,00	0		0	0	0	
783	90	424020	783100	0442402099001	Kto. 070, Freibad - Inventar und Geräte	8	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	91	424020	783101	104240202020001	Kto. 070, Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	2	10.000	10.000		0	0	0	2025: f. erforderliche Ersatzbeschaffungen
783	92	424020	783101	4240202024001	Kto. 070, Videoanlage Freibad	./.	14.000	0		0	0	0	
783	93	424020	783102	024240202021001	Kto. 080, Schnittschutzjacken/Chlorgasschutztausrüstung	1	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2025 ff.: allg. Pauschale; Stichwort "Arbeitsschutz"
785	94	424020	785200	11424022019001	Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	./.	150.000	0		0	0	0	
		424030			Außensportanlagen								
783	95	424030	783100	114240399001	Inventar und Geräte Außensportanlagen	8	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2025 ff.: allg. Pauschale
783	96	424030	783103	0233	Kto. 080, Turn- und Sportgeräte über 150 €	8	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000	2025 ff.: allg. Pauschale
785	97	424030	785202	11424032020001	Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	./.	75.000	0		0	0	0	
		511000			Räumliche Planung und Entwicklung								
681	98	511000	681000	5110002023001	Bewegte Stadt, Investitionszuweisungen Bund	./.	21.000	0		0	0	0	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	99	511000	783200	5110002022002	Kto. 0891, GWG bewegl. Anlagevermögen	/.	16.000	0		0	0	0	
		536000			Passives Glasfasernetz								
785	100	536000	785200	01536002019001	Ausbau Glasfaserleitungsnetz	3	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	2025 ff.: Gem. Rückmeldung der StW.
		538000			Oberflächenentwässerung								
688	101	538000	688100	11027	RW-Kanal Eichendorffstraße (Nord), Beiträge	/.	0	0		0	67.300	0	
688	102	538000	688100	11029	Herderstraße (Süd) Beiträge RW-Kanal	/.	0	0		63.000	0	0	
688	103	538000	688100	11103	Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)	/.	75.000	0		0	0	0	
688	104	538000	688100	11104	Lenastraße Beiträge (Kanal)	/.	20.000	0		0	0	0	
688	105	538000	688100	11105	Lenastraße Ost Beiträge (Kanal)	/.	42.000	0		0	0	0	
782	106	538000	782100	105380002021201	Grunderwerb für RRB Kiefernweg	/.	30.000	0		0	0	0	
785	107	538000	785200	095380002023002	Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	1 u. 4	250.000	285.000		0	0	0	2025: Auswertung Kanalbefahrung für Projekterstellungen
785	108	538000	785200	11538002017008	Kanalsanierung L76, Planung und Bau	/.	260.000	0		0	0	0	
785	109	538000	785200	11538002019001	Querstraße, Planung und Bau Kanal	/.	0	0		0	3.000	0	2027: Gewährleistung
785	110	538000	785200	11538002019003	Entwässerung RW-Zentrum	/.	50.000	0		50.000	799.000	648.000	
785	111	538000	785200	11538002020001	Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	/.	50.000	0		0	0	0	
785	112	538000	785200	115380099001	RW Hausanschlüsse	2	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Planung 2025 ff. : steigende Zahl von Hausanschlüssen.
785	113	538000	785200	5380002024001	RW-Kanal Dorotheenring,	1 u. 4	0	30.000		0	0	0	2025: Planungskosten

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
785	114	538000	785200	11538002021001	RW-Kanal, Dorotheenstraße	1 u. 4	0	20.000	0	0	0	0	2025: Planungskosten
785	115	538000	785202	11029	RW-Kanal, Herderstraße (Süd)	./.	360.000	0		0	0	0	
785	116	538000	785250	095380002023001	RRB Einzäunung div. Becken	2	60.000	60.000		0	0	0	2025: Weitere Einzäunungen
785	117	538000	785250	095380002023501	RRB Heidmoorgraben Neubau Sandfang	4	0	225.000		0	0	0	2025: Bauausführung
785	118	538000	785250	11027	RW Kanal Eichendorffstraße (Nord)	1 u. 4	0	48.000	700.500	700.500	0	0	2025: Planung und Auftragsverabe (VE), 2026 Bauausführung
		538010			Schmutzwasserentsorgung								
688	119	538010	688100	115380199001	SW Hausanschlüsse Beiträge	./.	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
783	120	538010	783100	095380102022301	Kto. 070, Ersatz Prüfwagen SW	./.	70.000	0		0	0	0	
783	121	538010	783101	5380102025001	Ersatz Sprinter Schmutzwasser Bereitschaft	2	0	0	80.000	80.000	0	0	Auftragserteilung in 2025 / Beschaffung aufgrund der Lieferzeiten in 2026.
783	122	538010	783101	115380199005	Kto. 070, SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	8	5.000	21.000		5.000	5.000	5.000	
785	123	538010	785101	115380199004	SW Pumpstationen Erneuerung Bau	2	65.000	56.000		56.000	56.000	56.000	2025 ff. allg. Pauschale
785	124	538010	785200	095380102023002	Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	1 u. 4	250.000	250.000		0	0	0	2025: Auswertung Kanalbefahrung für Projekterstellungen
785	125	538010	785200	11538012017004	L76 / Planung und Bau	./.	348.000	0		0	0	0	
785	126	538010	785200	11538012019001	Querstraße in 2 Abschnitten	./.	0	0		0	3.000	0	
785	127	538010	785200	11538012020001	SW-Kanal Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	./.	50.000	0		0	0	0	
785	128	538010	785200	115380199001	SW Hausanschlüsse AiB	2	60.000	145.000		60.000	60.000	60.000	2025: auf Basis Entwicklung 2024
785	129	538010	785200	5380102024001	SW-Kanal Dorotheenring	1 u. 4	0	37.000		0	0	0	2025: Planungskosten
785	130	538010	785200	11538012021001	SW-Kanal Dorotheenstraße	1 u. 4	0	20.000	0	0	0	0	2025: Planungskosten
785	131	538010	785202	11031	SW-Kanal Herderstraße (Süd)	./.	440.000	0		0	0	0	
785	132	538010	785213	11048	SW-Kanal Eichendorffstraße (Nord)	1 u. 4	0	54.000	900.000	900.000	0	0	Planungskosten 2025 / VE für Auftrag in 2025 für 2026 / Bau 2026

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
		541000			Gemeindestraßen								
681	133	541000	681000	095410002025501	Fördermittel Bornplatz Neugestaltung	./.	0	165.000		0	0	0	
681	134	541000	681200	11541002019004	Zuschuss f. Radweg Pascalstr.	./.	320.000	350.000		0	0	0	Zuschuss 1.+2. Bauabschnitt in 2024, Zuschuss für den 3. BA in 2025 erwartet.
681	135	541000	681800	11037	Zuschuss Fußweg Friedrichsgaber Weg LEG	./.	464.000	0		0	0	0	
688	136	541000	688105	01541002017002	Straßenausbau Eichendorffstraße (Nord), Beiträge	./.		0		0	175.500	0	
688	137	541000	688107	01007	Straßenausbau Hölderlinstraße, Beiträge	./.	380.000	0		0	0	0	
688	138	541000	688108	01008	Straßenausbau Lenaustraße, Beiträge	./.	80.000	0		0	0	0	
688	139	541000	688108	010081	Straßenausbau Lenaustraße Ost, Beiträge	./.	150.000	0		0	0	0	
688	140	541000	688116	01018	Straßenausbau Herderstraße Süd, Beiträge	./.	0	0		189.000	0	0	
781	141	541000	781700	095410002020101	Fußgängerquerung Bahnstraße am Bahnhof Tanneneck	8	0	5.000		0	0	0	
782	142	541000	782100	105410002023201	Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck	./.	5.000	0		0	0	0	
783	143	541000	783100	095410002023503	Kto. 070, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GAVA)	./.	250.000	0		0	0	0	
783	144	541000	783100	115410099002	Kto. 070, Inventar und Geräte Gemeindestraßen	8	20.000	40.000		20.000	20.000	20.000	2025: mehr Bänke im Stadtgebiet
783	145	541000	783101	07541002019001	Kto. 070, Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	1	3.000	13.000		0	0	0	2025: Beschaffung v. 5 zusätzl. Messtafeln
785	146	541000	785200	095410002025501	Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt	6	0	120.000		0	0	0	2025: Ausführung der Maßnahme
785	147	541000	785200	11541002017009	Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	3	220.000	125.000		100.000	100.000	100.000	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
785	148	541000	785200	11541002019004	Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	3	250.000	700.000		250.000	250.000	250.000	2025: Erhöhter Bedarf zur Verbesserung des Radwegnetzes - Bau Pascalstr. 3 BA (bis zur A7) / Planung Feldbehnstraße / Planung Friedrichsgaber Str. (ab Nelkenweg i.R. Grandweg)
785	149	541000	785200	11541002020002	Straßenausbau Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	./.	50.000	0		0	0	0	
785	150	541000	785200	5410002024001	Straßenausbau Dorotheenring	1 u. 4	0	58.000		0	0	0	2025: Planungskosten
785	151	541000	785200	11541002021001	Straßenausbau Dorotheenstraße	1 u. 4	0	35.000	0	0	0	0	2025: Planungskosten
785	152	541000	785200	5410002025001	Straßenausbau Max-Weber-Str.	1 u. 4	0	75.000		0	0	0	2025: Planungskosten
785	153	541000	785200	5410002025002	Straßenausbau Robert-Bosch-Str.	1 u. 4	0	200.000		0	0	0	2025: Planungskosten
785	154	541000	785202	10029	Straßenausbau Herderstraße Süd	1 / 3	440.000	100.000		0	0	0	2025: laufende Maßnahme, zusätzliche HhMittel aufgrund eines Nachtrags zur geänderten Planung der Straßenentwässerungsrinnen.
785	155	541000	785207	10037	Straßenausbau Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)	./.	0	0		3.000	0	0	
785	156	541000	785219	11037	Fußweg Friedrichsgaber Straße	./.	580.000	0		0	0	0	
785	157	541000	785213	11036	Straßenausbau Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	1 u. 4	0	100.000	875.000	875.000	0	0	Planungskosten 2025 / VE 2025 für 2026 bzgl. Auftragsvergabe/ Bau 2026
785	158	541000	785214	5410002025003	Trasse Ulzburger Landstraße	8	0	140.000	0	0	0	0	2025: Planungskosten, Verschiebg. von Aufwand
		546000			Parkeinrichtungen								
681	159	546000	681100	11546002017001	Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	./.	0	350.000		0	0	0	
785	160	546000	785200	11546002017001	Kombianlage Parkpalette Bahnhof Süd (Auto + Fahrrad), Teil 1 Rad	6	30.000	500.000		0	0	0	2025: Bauausführung

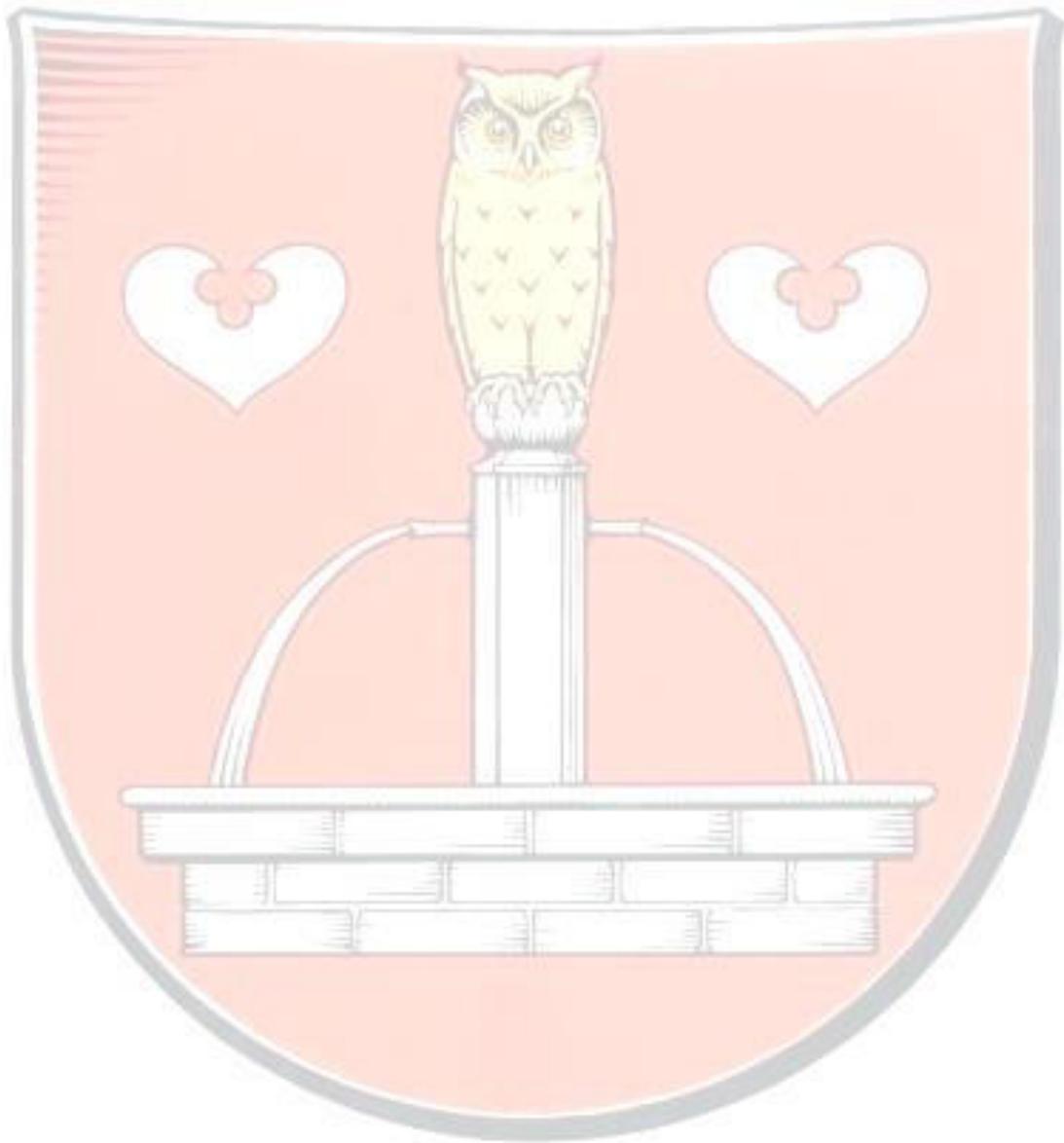
Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
		551000			Öffentliche Grünflächen								
782	161	551000	782100	0955100099001	Nuuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen	8	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
783	162	551000	783100	0955100099002	Kto. 070, Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	8	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		551020			Spielräume für Kinder und Jugendliche								
783	163	551020	783100	04003	Ausstattung Spielräume für Kinder und Jugendliche	8	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		554000			Naturschutz und Landschaftspflege								
782	164	554000	782100	05008	Anlegen von Biotopen und Waldflächen	6	33.000	27.000		26.000	26.000	25.000	2025 ff.: Reduzierung Ansatz wg. Fokus auf Unterhaltung / Verkehrssicherung
783	165	554000	783100	0555400099001	Kto. 070, FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen	8	2.000	2.000		3.000	3.000	3.000	2025 ff.: allg. Pauschale
		561000			Umweltschutzmaßnahmen								
782	166	561000	782100	055610002021001	Klimawald	6	30.000	16.000		15.000	15.000	15.000	2025 ff: Reduzierung Ansatz wg. Abschluss Projekt Langeloh
		573020			Dorfgemeinschaftshaus Renzel								
783	167	573020	783100	04573020300	Kto. 080, DGR Inventar und Geräte	./.	1.000	0		0	0	0	
		573040			Bauhof								
783	168	573040	783100	095730402023001	Kto. 070, Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	./.	70.000	0		0	0	0	
783	169	573040	783100	11573042017015	Kto. 070, Schlepper, Ersatz	2	0	70.000		0	0	0	2025: Baujahr 1982; Fahrzeug ist abgängig
783	170	573040	783100	11573042017016	Kto. 070, Kastenwagen, Ersatz (Streckenkontrolle)	./.	0	0		60.000	0	0	
783	171	573040	783100	11573042026001	Kto. 070, Schlepper Sportplätze und Straße	2	0	70.000		0	0	0	2025: Baujahr 2011; Fahrzeug ist abgängig
783	172	573040	783100	095730402025002	Kto. 070, Ersatz Geräteträger Wanderwege	2 / 3	0	70.000		0	0	0	2025: Auftragsvergabe 2024, Liquiditätsabfluss 2025
783	173	573040	783100	095730402026003	Kto. 070, Ersatz Geräteträger Hanse lang	2	0	0	300.000	300.000	0	0	2025: Baujahr 2017; Fahrzeug ist abgängig
783	174	573040	783100	095730402027002	Kto. 070, Ersatz Kleinkehrmaschine	2 / 3	0	70.000		0	0	0	2025: Auftragsvergabe 2024, Liquiditätsabfluss 2025
783	175	573040	783100	095730402024001	Kto. 070, Holzschredder Ersatz	./.	45.000	0		0	0	0	

Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
783	176	573040	783100	11001	Kto. 070, Inventar und Geräte	2	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	2025 ff: allg. Pauschale
783	177	573040	783100	11573042017005	Kto. 070, Abrollkipper, Ersatz	2 / 3	270.000	90.000		0	0	0	2024 Lieferung; 2025: Zubehör (Mulde / Kran), Aufträge sind erteilt
783	178	573040	783100	11573042017011	Kto. 070, Kleinmüllwagen, Ersatz	2 / 3	100.000	65.000		0	0	0	2024: Lieferung des Fahrzeuggestells, 2025: Lieferung Zubehör; Aufträge sind erteilt.
783	179	573040	783100	11573042017014	Kto. 070, Pritsche/Gärtner, Ersatz	./.	65.000	0		0	0	0	
783	180	573040	783100	11573042017017	Kto. 070, Kehrmaschine, Ersatz	./.	200.000	0		0	0	0	
783	181	573040	783100	5730402025001	Sprinter Grünflächen, Ersatz	2	0	0	65.000	65.000	0	0	
783	182	573040	783120	02573040300	Kto. 070, Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	1	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2025 ff.: allg. Pauschale, Stichwort Arbeitsschutz
785	183	573040	785110	095730402021501	Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	3	500.000	500.000		0	0	0	2025: Auftragsvergabe und Beginn der Maßnahme 2024
785	184	573040	785110	5730402025002	Leichtflüssigkeitsabscheider	1	0	60.000		0	0	0	2025: Erneuerung zwingend erforderlich, Prüfungsergebnis mangelhaft
785	185	573040	785200	095730402021503	Bauhof Außenanlagen RW-Kanal	2		300.000		0	0	0	

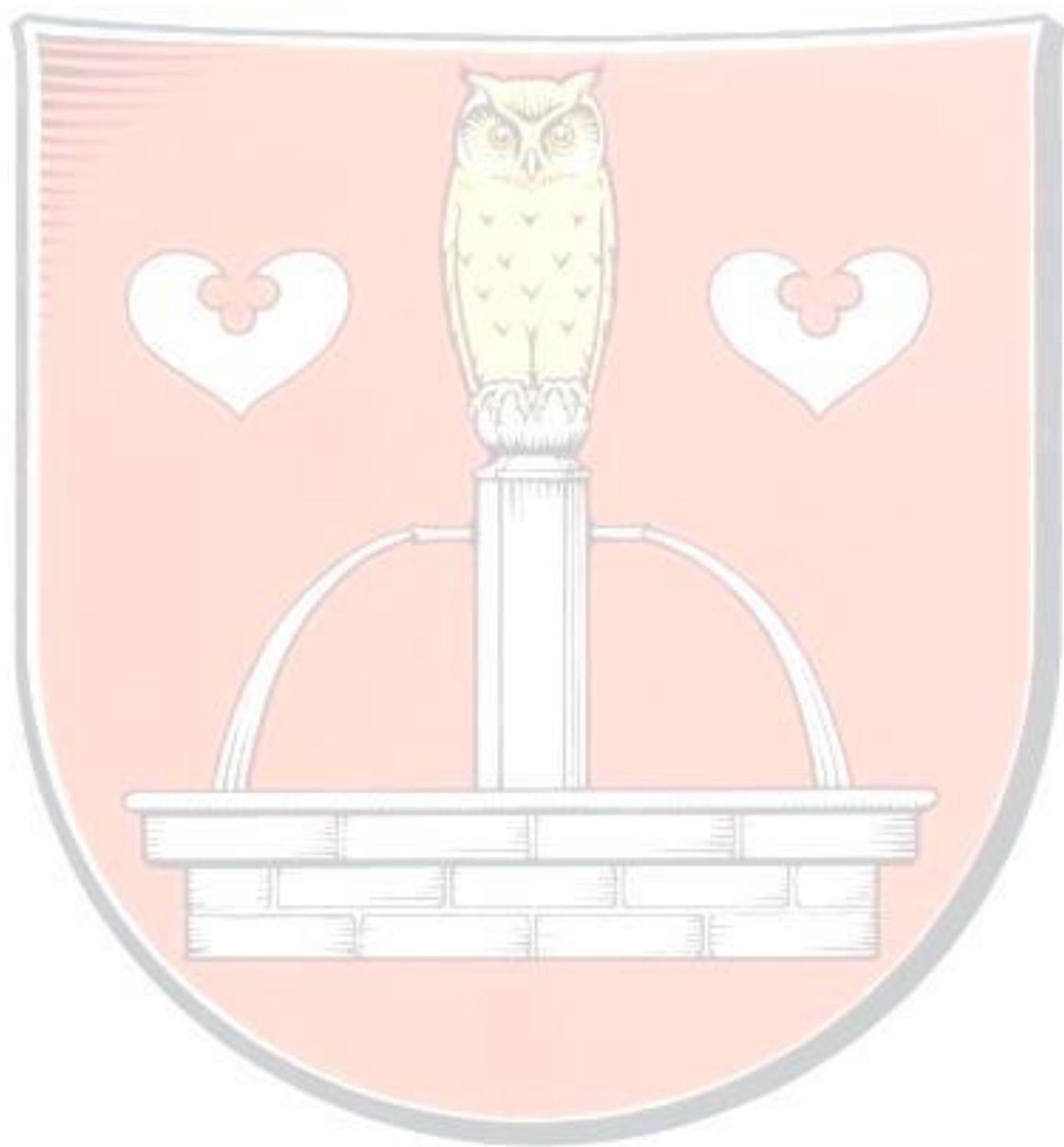


Kto.	lfd. Nr.	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Kat. Gem. Kredit-erlass	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung zur Investitionspositon
					Zusammenfassung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 f. 2026 ff.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
					investive Einzahlungen								
681					<i>681 - Investitionszuwenungen</i>		1.444.000	940.000	0	791.000	0	0	
686					<i>686 - Rückflüsse von</i>		0	0	0	0	0	0	
688					<i>688 - Beträge und ähnliche</i>		777.000	45.000	0	297.000	287.800	45.000	
					investive Einzahlungen		2.221.000	985.000	0	1.088.000	287.800	45.000	
					investive Auszahlungen								
781					<i>781 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>		14.000	32.000	0	0	0	0	
782					<i>782 - Erwerb von</i>		1.268.000	1.073.000	0	71.000	71.000	70.000	
783					<i>783 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>		2.343.500	1.461.000	1.245.000	1.715.000	410.000	408.000	
784					<i>784-Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen</i>		0	90.000	0	0	0	0	
785					<i>785 - Baumaßnahmen</i>		9.723.000	12.063.000	3.765.500	5.654.500	1.696.000	1.539.000	
					investive Auszahlungen		13.348.500	14.719.000	5.010.500	7.440.500	2.177.000	2.017.000	
					Saldo aus der Investitonstätigkeit / Finanzierung ggf. durch		-11.127.500	-13.734.000		-6.352.500	-1.889.200	-1.972.000	
							-13.734.000			-10.213.700			
										-23.947.700			

G



Haushaltsquerschnitt
2025



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis
1 ³	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	7.015.315,44	14.295.601,23	7.755.241,80	-7.280.285,79	4.953.000	14.868.200	9.182.200	-9.915.200	7.037.700	17.846.300	10.028.400	-10.808.600
11	Innere Verwaltung	6.301.055,39	11.329.784,22	6.274.232,19	-5.028.728,83	4.617.900	11.776.100	7.381.500	-7.158.200	6.502.500	14.358.800	8.109.800	-7.856.300
12	Sicherheit und Ordnung	714.260,05	2.965.817,01	1.481.009,61	-2.251.556,96	335.100	3.092.100	1.800.700	-2.757.000	535.200	3.487.500	1.918.600	-2.952.300
2	Schule und Kultur	4.846.543,66	11.805.298,15	3.033.234,15	-6.958.754,49	4.310.800	14.073.400	3.072.500	-9.762.600	4.555.300	14.730.200	3.401.600	-10.174.900
21	Schulträgeraufgaben	3.794.820,22	7.902.715,43	2.091.352,72	-4.107.895,21	3.541.900	9.067.800	2.052.500	-5.525.900	3.576.700	8.622.500	2.312.300	-5.045.800
22	Sonderschulen	83.222,84	198.863,65	60.634,83	-115.640,81	53.600	223.900	65.700	-170.300	58.200	221.100	70.600	-162.900
24	Schülerbeförderung	561.343,38	2.254.524,57	197.974,02	-1.693.181,19	342.600	3.206.800	203.600	-2.864.200	494.500	3.946.200	99.400	-3.451.700
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	137.305,20	5.871,31	-137.305,20	0	142.900	6.500	-142.900	0	197.700	7.200	-197.700
27	Kultur und Wissenschaften	397.379,47	1.007.201,44	578.981,73	-609.821,97	362.600	1.144.800	604.000	-782.200	415.800	1.234.400	679.700	-818.600
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.777,75	304.687,86	98.419,54	-294.910,11	10.100	287.200	140.200	-277.100	10.100	508.300	232.400	-498.200
3	Soziales und Jugend	15.899.936,35	25.108.050,40	3.991.720,71	-9.208.114,05	15.231.300	26.560.300	4.748.100	-11.329.000	15.811.200	28.411.600	5.126.700	-12.600.400
31	Soziale Hilfen	2.382.159,69	2.961.332,36	691.497,88	-579.172,67	2.211.800	3.563.400	1.047.900	-1.351.600	2.605.000	4.384.200	1.325.100	-1.779.200
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	33.924,89	106.455,76	2.253,10	-72.530,87	0	78.600	2.200	-78.600	0	99.700	2.700	-99.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.483.851,77	22.040.262,28	3.297.969,73	-8.556.410,51	13.019.500	22.918.300	3.698.000	-9.898.800	13.206.200	23.927.700	3.798.900	-10.721.500
4	Gesundheit und Sport	1.173.930,20	2.129.961,99	562.966,88	-956.031,79	964.600	2.527.000	569.400	-1.562.400	1.069.300	2.663.300	771.900	-1.594.000
42	Sportförderung	1.173.930,20	2.129.961,99	562.966,88	-956.031,79	964.600	2.527.000	569.400	-1.562.400	1.069.300	2.663.300	771.900	-1.594.000
5	Gestaltung der Umwelt	9.613.900,39	16.295.611,11	3.339.560,11	-6.681.710,72	11.214.600	18.805.200	3.647.100	-7.590.600	9.848.400	19.248.200	4.098.200	-9.399.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	266.394,98	823.899,33	433.011,59	-557.504,35	136.100	873.100	448.700	-737.000	199.200	939.400	490.900	-740.200
52	Bauen und Wohnen	21.655,49	147.614,19	147.525,12	-125.958,70	10.600	231.900	231.000	-221.300	21.600	221.400	218.700	-199.800
53	Ver- und Entsorgung	6.393.092,09	6.535.551,84	675.158,18	-142.459,75	7.642.900	6.944.600	727.100	698.300	6.915.400	7.259.400	921.200	-344.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	644.061,49	4.968.324,18	343.130,83	-4.324.262,69	522.000	5.873.700	324.100	-5.351.700	532.000	6.382.100	369.800	-5.850.100
55	Natur- und Landschaftspflege	64.088,41	1.102.014,57	181.454,23	-1.037.926,16	23.800	1.419.600	206.100	-1.395.800	35.400	1.223.300	212.700	-1.187.900
56	Umweltschutz	33.805,03	29.151,74	27.973,78	4.653,29	75.000	100.000	71.900	-25.000	53.000	117.200	78.700	-64.200
57	Wirtschaft und Tourismus	2.190.802,90	2.689.055,26	1.531.306,38	-498.252,36	2.804.200	3.362.300	1.638.200	-558.100	2.091.800	3.105.400	1.806.200	-1.013.600
6	Zentrale Finanzleistungen	50.390.791,47	17.529.476,09	109.535,27	32.861.315,38	49.394.500	14.861.400	235.700	34.533.100	52.883.800	18.130.300	332.900	34.753.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.390.791,47	17.529.476,09	109.535,27	32.861.315,38	49.394.500	14.861.400	235.700	34.533.100	52.883.800	18.130.300	332.900	34.753.500
Summe		88.940.417,51	87.163.998,97	18.792.258,92	1.776.418,54	86.068.800	91.695.500	21.455.000	-5.626.700	91.205.700	101.029.900	23.759.700	-9.824.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
¹ 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.864.885,78	12.561.784,55	-7.696.898,77	38.502,72	539.071,93	-500.569,21	4.630.300	14.156.200	-9.525.900	275.000	3.881.000	-3.606.000	4.776.800	15.846.000	-11.069.200	75.000	5.692.000	-5.617.000
11	Innere Verwaltung	4.333.949,89	10.056.120,60	-5.722.170,71	29.539,27	111.059,17	-81.519,90	4.315.600	11.586.100	-7.270.500	112.500	1.325.000	-1.212.500	4.344.600	12.835.700	-8.491.100	75.000	1.753.000	-1.678.000
12	Sicherheit und Ordnung	530.935,89	2.505.663,95	-1.974.728,06	8.963,45	428.012,76	-419.049,31	314.700	2.570.100	-2.255.400	162.500	2.556.000	-2.393.500	432.200	3.010.300	-2.578.100	0	3.939.000	-3.939.000
2	Schule und Kultur	4.393.033,72	8.726.488,86	-4.333.455,14	2.585.563,64	2.707.306,31	-121.742,67	4.015.500	10.394.100	-6.378.600	364.000	2.973.000	-2.609.000	4.153.700	11.649.400	-7.495.700	0	3.493.300	-3.493.300
21	Schulträgeraufgaben	3.473.468,51	5.227.158,04	-1.753.689,53	2.582.043,64	2.670.220,24	-88.176,60	3.269.200	5.660.000	-2.390.800	316.000	2.748.000	-2.432.000	3.183.100	5.773.900	-2.590.800	0	3.409.500	-3.409.500
22	Sonderschulen	68.718,05	122.159,24	-53.441,19	0,00	3.000,00	-3.000,00	52.000	143.400	-91.400	48.000	65.800	-17.800	55.000	140.900	-85.900	0	1.000	-1.000
24	Schülerbeförderung	462.214,78	1.996.937,09	-1.534.722,31	2.975,00	24.208,27	-21.233,27	342.600	3.108.500	-2.765.900	0	45.200	-45.200	494.500	3.854.700	-3.360.200	0	45.000	-45.000
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	136.608,31	-136.608,31	0,00	0,00	0,00	0	142.300	-142.300	0	0	0	0	197.300	-197.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaften	382.914,63	962.533,40	-579.618,77	545,00	3.110,15	-2.565,15	345.600	1.096.700	-751.100	0	106.000	-106.000	415.000	1.212.800	-797.800	0	31.500	-31.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.717,75	281.092,78	-275.375,03	0,00	6.767,65	-6.767,65	6.100	243.200	-237.100	0	8.000	-8.000	6.100	469.800	-463.700	0	6.300	-6.300
3	Soziales und Jugend	15.496.066,68	23.861.290,28	-8.365.223,60	216.000,00	280.250,74	-64.250,74	15.061.400	26.233.600	-11.172.200	0	80.000	-80.000	15.561.900	28.306.700	-12.744.800	0	97.000	-97.000
31	Soziale Hilfen	2.215.837,28	2.801.765,48	-585.928,20	0,00	49.894,10	-49.894,10	2.210.100	3.445.600	-1.235.500	0	21.000	-21.000	2.591.200	4.255.700	-1.664.500	0	32.000	-32.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	33.924,89	115.823,64	-81.898,75	0,00	3.000,00	-3.000,00	0	77.100	-77.100	0	3.000	-3.000	0	98.000	-98.000	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.246.304,51	20.943.701,16	-7.697.396,65	216.000,00	227.356,64	-11.356,64	12.851.300	22.710.900	-9.859.600	0	56.000	-56.000	12.970.700	23.953.000	-10.982.300	0	62.000	-62.000
4	Gesundheit und Sport	367.451,18	1.641.770,58	-1.274.319,40	40.000,00	46.222,13	-6.222,13	172.000	1.857.600	-1.685.600	0	329.500	-329.500	274.000	2.143.900	-1.869.900	0	63.700	-63.700
42	Sportförderung	367.451,18	1.641.770,58	-1.274.319,40	40.000,00	46.222,13	-6.222,13	172.000	1.857.600	-1.685.600	0	329.500	-329.500	274.000	2.143.900	-1.869.900	0	63.700	-63.700
5	Gestaltung der Umwelt	5.792.798,01	9.465.581,42	-3.672.783,41	511.892,36	2.127.301,84	-1.615.409,48	6.650.600	11.586.800	-4.936.200	1.582.000	6.085.000	-4.503.000	5.936.000	13.284.100	-7.348.100	910.000	5.373.000	-4.463.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	126.821,56	813.445,66	-686.624,10	7.768,07	20.231,00	-12.462,93	132.900	865.500	-732.600	21.000	16.000	5.000	165.400	916.200	-750.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	11.620,00	132.153,58	-120.533,58	0,00	0,00	0,00	10.600	231.900	-221.300	0	0	0	11.500	206.000	-194.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.417.528,18	3.755.753,60	1.661.774,58	67.406,63	596.286,22	-528.879,59	6.330.400	4.716.600	1.613.800	167.000	2.753.000	-2.586.000	5.601.600	5.312.600	289.000	45.000	1.671.000	-1.626.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.975,75	1.905.786,18	-1.864.810,43	424.771,79	896.596,72	-471.824,93	2.000	2.217.200	-2.215.200	1.394.000	1.848.000	-454.000	1.000	3.348.200	-3.347.200	865.000	2.211.000	-1.346.000
55	Natur- und Landschaftspflege	23.906,18	372.192,06	-348.285,88	7.735,87	129.021,84	-121.285,97	0	440.300	-440.300	0	135.000	-135.000	2.500	509.500	-507.000	0	129.000	-129.000
56	Umweltschutz	24.000,00	28.727,44	-4.727,44	0,00	49.298,15	-49.298,15	75.000	100.000	-25.000	0	30.000	-30.000	53.000	116.700	-63.700	0	16.000	-16.000
57	Wirtschaft und Tourismus	147.946,34	2.457.522,90	-2.309.576,56	4.210,00	435.867,91	-431.657,91	99.700	3.015.300	-2.915.600	0	1.303.000	-1.303.000	101.000	2.874.900	-2.773.900	0	1.346.000	-1.346.000
6	Zentrale Finanzleistungen	49.395.068,80	13.939.814,93	35.455.253,87	0,00	0,00	0,00	46.474.500	14.703.400	31.771.100	0	0	0	48.671.500	18.129.300	30.542.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.395.068,80	13.939.814,93	35.455.253,87	0,00	0,00	0,00	46.474.500	14.703.400	31.771.100	0	0	0	48.671.500	18.129.300	30.542.200	0	0	0
Summe		80.309.304,17	70.196.730,62	10.112.573,55	3.391.958,72	5.700.152,95	-2.308.194,23	77.004.300	78.931.700	-1.927.400	2.221.000	13.348.500	-11.127.500	79.373.900	89.359.400	-9.985.500	985.000	14.719.000	-13.734.000

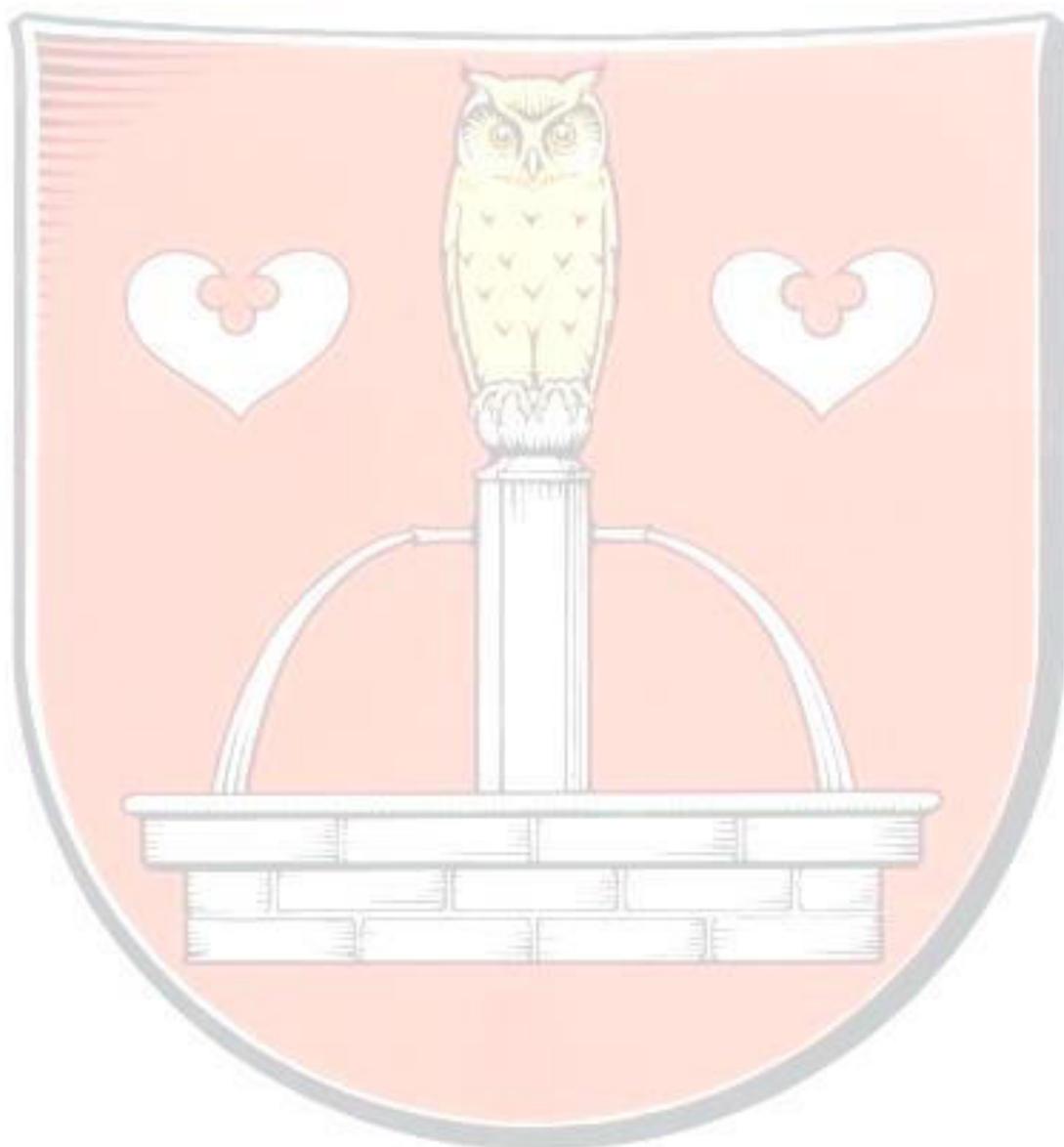
	Fremde Finanzmittel	6.275.948,43	6.500.459,96	0,00
--	---------------------	--------------	--------------	------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

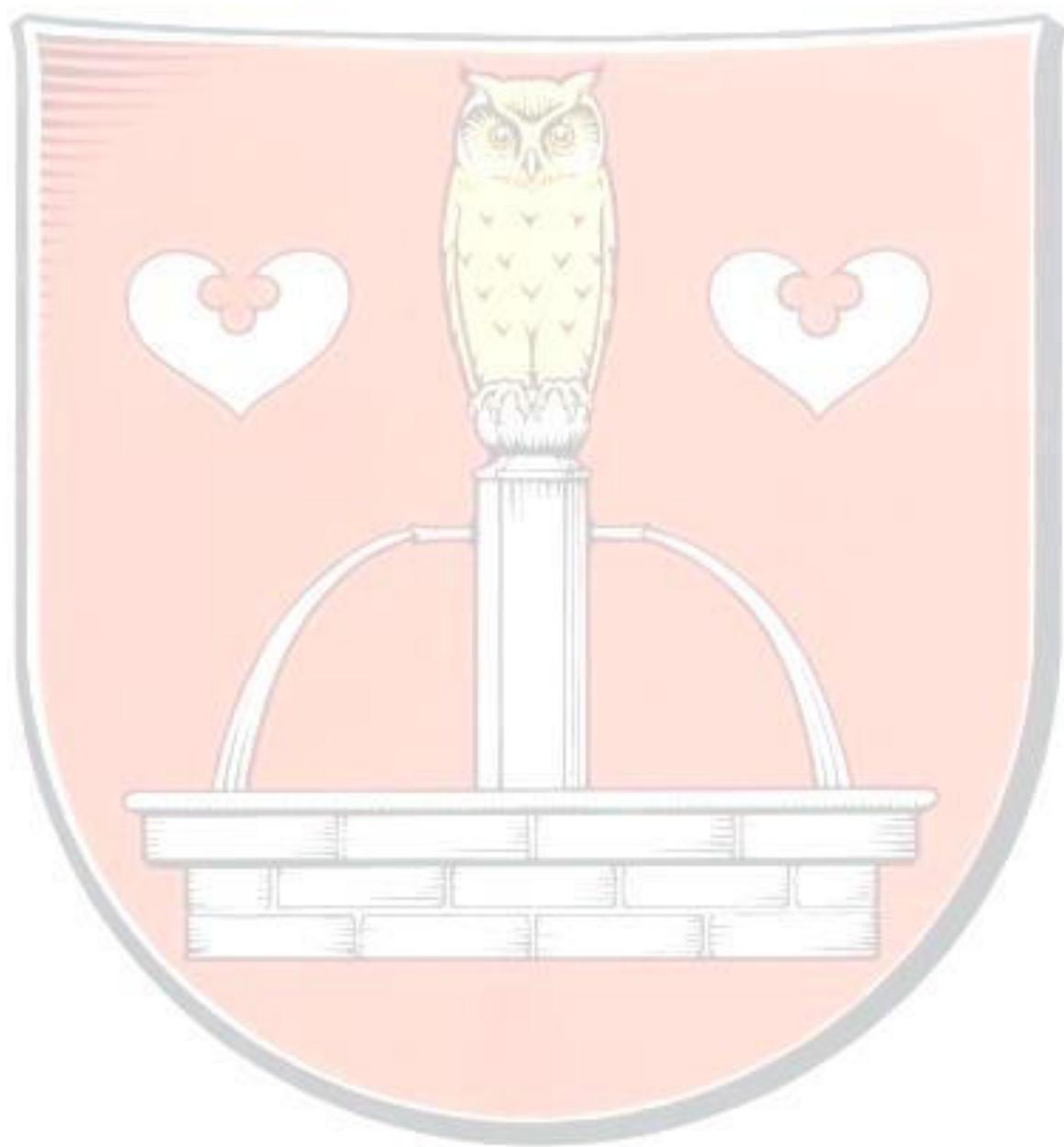
³ Produktbereich

H



Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2025



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister
- Förderung der städtischen Entwicklung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet
- Geschäftsführung für Gemeindeorgane
- Beteiligungsverwaltung ohne Freibad, Bauhof, Abwasser und Kommunit

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung
- Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
- Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe
- Abrechnung von Verwaltungstätigkeiten für Dritte

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf der Basis der Gemeindeordnung.

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	6.281,19	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.776,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	667.303,28	0	650.700	650.700	650.700	650.700
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	16.300,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	552.310,00	0	552.300	552.300	552.300	552.300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	98.468,28	0	98.400	98.400	98.400	98.400
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	681.361,31	2.000	652.700	652.700	652.700	652.700
50	11	Personalaufwendungen	658.000,68	856.700	868.300	868.300	868.300	868.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.799,45	121.700	118.200	118.200	118.200	118.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.459,36	386.800	378.100	378.100	378.100	378.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.284,80	241.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.384,01	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.073,06	73.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	589.284,00	0	589.200	589.200	589.200	589.200
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	589.284,00	0	589.200	589.200	589.200	589.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,54	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.255,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	500	500	500	500
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	207,94	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,68	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.317,59	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.139,90	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.812,90	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.327,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.908,94	128.200	144.000	144.000	144.000	144.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.619,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.144,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.144,76	24.200	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390.897,06	1.021.200	1.652.100	1.652.100	1.652.100	1.652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.535,75	-1.019.200	-999.400	-999.400	-999.400	-999.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-709.535,75	-1.019.200	-999.400	-999.400	-999.400	-999.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,25	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.558,25	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-711.094,00	-1.022.500	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	6.281,19	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.507,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	972,04	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	747,04	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	225,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.760,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	651.691,35	856.700	868.300		868.300	868.300	868.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	122.205,12	121.700	118.200		118.200	118.200	118.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.744,36	386.800	378.100		378.100	378.100	378.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	212.284,80	241.000	261.000		261.000	261.000	261.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.384,01	25.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.073,06	73.500	77.300		77.300	77.300	77.300	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451,17	19.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.255,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	500		500	500	500	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	207,94	400	400		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,68	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.205,22	11.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.964,90	17.300	18.600		18.600	18.600	18.600	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.812,90	14.800	16.100		16.100	16.100	16.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.152,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.499,04	128.200	144.000		144.000	144.000	144.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.053,88	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.235,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.209,66	24.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795.606,46	1.021.200	1.062.900		1.062.900	1.062.900	1.062.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-779.845,83	-1.019.200	-1.060.900		-1.060.900	-1.060.900	-1.060.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-779.845,83	-1.019.200	-1.060.900	0	-1.060.900	-1.060.900	-1.060.900	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	N.N

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FD Personal u. interne Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung
 Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)
 Ausbildungsleitung
 Persönliche Weiterbildungsangebote
 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Betriebliches Eingliederungsmanagement
 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
 Geschäftsbetrieb des Rathauses
 Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
 Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
 Zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Materialbeschaffung, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Dienststelle durch Personalbedarfsplanung
 Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entspricht (auch im Home Office)
 Unterstützung bei der Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften

Auftragsgrundlage

Beamtenstatusgesetz, Landesbeamten-gesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstanweisungen, Satzungen und Verträge

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FD Personal u. interne Dienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	5.400	5.400	5.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	0	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.790,95	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448100 Erstattungen vom Land	8.220,32	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.647,62	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	137.934,91	55.000	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.502,51	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	97,45	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.402,93	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.014,79	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	258.990,85	0	183.900	183.900	183.900	183.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	60.700,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	91.536,95	0	91.500	91.500	91.500	91.500
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	92.482,83	0	92.400	92.400	92.400	92.400
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	14.271,07	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	421.785,80	56.700	190.000	195.400	195.400	195.400
50	11	Personalaufwendungen	1.243.174,57	1.419.400	1.618.100	1.618.100	1.618.100	1.618.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	200.294,92	183.300	151.300	151.300	151.300	151.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.345,45	628.400	757.000	757.000	757.000	757.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.361,60	166.200	210.200	210.200	210.200	210.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.181,52	43.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.429,17	192.200	241.300	241.300	241.300	241.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	140,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.421,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.373,44	549.500	506.000	551.000	551.000	551.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.262,60	90.000	90.000	135.000	135.000	135.000
		523100 Mieten und Pachten	-4.719,78	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523200 Leasing	8.046,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		523210 Fahrradleasing 19%	-10.506,90	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.304,73	225.000	125.900	125.900	125.900	125.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FD Personal u. interne Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.923,72	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	701,59	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	-1.982,58	7.700	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	-5,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	7.806,71	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.340,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.083,35	106.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.668,73	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	2.390,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.715,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.441,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB9	8.114,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	189,97	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	12.032,67	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.564,89	1.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.373,56	47.600	47.500	51.700	56.500	58.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.170,67	47.600	47.500	51.700	56.500	58.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	202,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.439.606,23	1.385.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.439.606,23	1.385.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.964,63	366.300	449.600	449.000	449.000	449.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.854,26	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.543,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,20	300	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	32.660,67	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	112.759,67	115.000	158.000	146.000	146.000	146.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	920,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Geschäftsaufwendungen	27.287,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	7.500	18.900	18.900	18.900
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.007,50	6.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.650,75	17.200	28.700	28.700	28.700	28.700
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	26.900,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	25.543,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.543,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.314.492,43	3.767.900	4.121.200	4.169.800	4.174.600	4.176.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.892.706,63	-3.711.200	-3.931.200	-3.974.400	-3.979.200	-3.980.800
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FD Personal u. interne Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
		3					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.892.706,63	-3.711.200	-3.931.200	-3.974.400	-3.979.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.535,81	25.500	14.300	16.100	16.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.535,81	25.500	14.300	16.100	16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.906.242,44	-3.736.700	-3.945.500	-3.990.500	-3.997.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	100	100		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,57	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.411,57	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.441,56	55.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		648100 Erstattungen vom Land	8.220,32	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.647,62	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	139.264,71	55.000	0		0	0	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.502,51	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,40	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.607,11	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	16.607,11	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	176.464,24	55.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.266.339,99	1.419.400	1.618.100		1.618.100	1.618.100	1.618.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.582,93	183.300	151.300		151.300	151.300	151.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.345,45	628.400	757.000		757.000	757.000	757.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	146.361,60	166.200	210.200		210.200	210.200	210.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.181,52	43.300	52.300		52.300	52.300	52.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.429,17	192.200	241.300		241.300	241.300	241.300	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	140,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	173.298,87	205.000	205.000		205.000	205.000	205.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.767,73	549.500	506.000		551.000	551.000	551.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.260,57	90.000	90.000		135.000	135.000	135.000	
		723100 Mieten und Pachten	-4.719,78	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		723200 Leasing	9.254,51	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.615,60	225.000	125.900		125.900	125.900	125.900	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.923,72	1.500	2.300		2.300	2.300	2.300	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	701,59	1.100	1.600		1.600	1.600	1.600	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		FD Personal u. interne Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	-1.982,58	7.700	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.387,53	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	7.806,71	1.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.493,91	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.144,61	106.200	155.000		155.000	155.000	155.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.753,73	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	2.390,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	2.715,50	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.441,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.213,12	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	19.400	19.500		19.500	19.500	19.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	12.735,57	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.631,80	1.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.452.038,52	1.385.100	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.452.038,52	1.385.100	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.788,97	366.300	449.600		449.000	449.000	449.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	479,00	6.000	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.852,96	76.000	96.000		96.000	96.000	96.000	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.474,26	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,20	300	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	27.326,72	66.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	112.593,50	115.000	158.000		146.000	146.000	146.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	920,51	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743130 Geschäftsauszahlungen	41.212,68	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	7.500		18.900	18.900	18.900	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.482,35	6.500	11.600		11.600	11.600	11.600	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.066,79	17.200	28.700		28.700	28.700	28.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.298.935,21	3.720.300	4.073.700		4.118.100	4.118.100	4.118.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.122.470,97	-3.665.200	-4.067.600		-4.112.000	-4.112.000	-4.112.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	112.500	75.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.500	75.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	112.500	75.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.252,47	35.000	97.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	9.008,38	35.000	97.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	5.252,18	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	18.162,91	0	0	0	0	0	0	0
		783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	829,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
		784100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	100.000	190.000	190.000	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	190.000	190.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.252,47	265.000	287.000	190.000	225.000	35.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.252,47	-152.500	-212.000	-190.000	-225.000	-35.000	-35.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.581,15	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.931,83	0	0	0	0	0	0	0
		672135 Einzahlungen durchlfd. Gelder Mitarbeitersport	12.582,90	0	0	0	0	0	0	0
		672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	93.066,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.890,69	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	30.955,01	0	0	0	0	0	0	0
		772135 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	12.472,38	0	0	0	0	0	0	0
		772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	92.463,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-309,54	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.156.032,98	-3.817.700	-4.279.600	-190.000	-4.337.000	-4.147.000	-4.147.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FD Personal u. interne Dienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

FD Personal u. interne Dienste

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte									
111020.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.725,24	35.000	97.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
111020.783100 Kto. 070, Maschinen und technische Anlagen	3.283,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020.783200 Kto. 0891, GWG Inventar 150 bis 1.000 Euro	17.342,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020.783200 Kto. 0791, GWG Geräte 150 bis 1.000 Euro	819,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.171,29	-35.000	-97.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
091110202023001 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogramms									
111020.681100 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz Fördermittel	0,00	112.500	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111020.785202 FB 9 Neugestaltung Rathausplatz i.R.d. Förderprogr	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
101110202023001 Rathaus Notstromversorgung									
111020.785300 Rathaus Notstromversorgung	0,00	30.000	0	190.000	190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	-190.000	-190.000	0	0	0,00	0,00
1110209999001 FB 10, bewegl. Anlagevermögen oberhalb v. 250 €									
111020.783203 Kto. 0891, GWG, FB 10 Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111022019001 Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz									
111020.785202 Modernisierung Brunnenanlage Rathausplatz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.000,29	-152.500	-122.000	-190.000	-225.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1011102099001 Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus									
111020.783103 Kto. 070, Inventar u. Geräte Gebäudeleittechnik Rathaus	5.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110202025001 Anteile an verbundenen Unternehmen									
111020.784100 Beteiligung Sonstige Anteilsrechte Kommunit IT Zweckverband	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.252,18	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
- Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes
- Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
- Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/abwicklung
- Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
- Verträge der gesamten Verwaltung
- IT-Organisation (kommunit), Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik
- Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
- Beteiligungverwaltung
- Koordination der Verwaltungsdigitalisierung

Allgemeine Ziele

- Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
- Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
- Angemessener Versicherungsschutz
- Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur und -abläufe

Auftragsgrundlage

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten	FD Rechtsangelgenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	500	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren	540,00	600	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	814,20	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	814,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,26	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	229,34	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.122,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	74.983,13	0	69.100	69.100	69.100	69.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.068,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	43.156,54	0	43.100	43.100	43.100	43.100
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	5.558,59	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.689,59	600	69.600	69.600	69.600	69.600
50	11	Personalaufwendungen	308.317,76	395.400	422.300	422.300	422.300	422.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.002,56	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.374,50	292.300	303.100	303.100	303.100	303.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.484,00	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.230,16	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.226,54	49.700	60.000	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,81	11.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.746,28	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.141,43	0	0	0	0	0
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	298,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	6.059,30	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.336,81	105.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	336,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	163.405,45	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	12.376,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.518,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

FD Rechtsangelgenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	46.700,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.900,38	515.900	676.800	676.800	676.800	676.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.210,79	-515.300	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.210,79	-515.300	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.210,79	-515.300	-607.200	-607.200	-607.200	-607.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

FD Rechtsangelgenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	500		500	500	500	
		631100 Verwaltungsgebühren	510,00	600	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,50	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	12.540,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,26	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	229,34	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.122,92	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	16.402,76	600	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	308.317,76	395.400	422.300		422.300	422.300	422.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.002,56	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.374,50	292.300	303.100		303.100	303.100	303.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.484,00	33.500	38.500		38.500	38.500	38.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.230,16	19.900	20.700		20.700	20.700	20.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.226,54	49.700	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482,09	11.200	18.500		18.500	18.500	18.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.746,28	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.377,71	0	0		0	0	0	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	298,80	700	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.059,30	4.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.520,06	105.000	231.000		231.000	231.000	231.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	336,64	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	98.397,32	50.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	12.376,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.409,60	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.319,91	515.900	676.800		676.800	676.800	676.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Rechts- u. Grundsatzangelegenheiten

FD Rechtsangelgenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-430.917,15	-515.300	-676.300	-676.300	-676.300		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-430.917,15	-515.300	-676.300	0	-676.300	-676.300	-676.300	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Ausschreibung und Aufnahme von Investitionskrediten

Steuern und Abgaben: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, Veranlagung der Hundesteuer und öffentlich-rechtlicher Gebühren

Finanzbuchhaltung: Doppische Buchführung, Inventarisierung von Vermögensgegenständen und Zuwendungen (Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung), Zahlungsverkehr (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen), Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen

Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (Aufgabe seit 2015 mittels Kooperationsvertrag auf den Kreis Pinneberg übertragen)

Umsatzsteuer: Erfassen umsatzsteuerlich relevanter Erträge, Vorbereiten der Umsatzsteuererklärung

Allgemeine Ziele

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Gebührensatzungen

Fachausschuss

Finanzausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	FB Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	177.596,29	50.000	149.600	149.600	149.600	149.600
		456200 Säumniszuschläge	99.571,50	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.200,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.851,65	0	26.800	26.800	26.800	26.800
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	42.877,85	0	42.800	42.800	42.800	42.800
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.092,29	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.686,29	50.000	149.700	149.700	149.700	149.700
50	11	Personalaufwendungen	343.362,03	457.100	580.700	580.700	580.700	580.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.963,33	338.600	423.200	423.200	423.200	423.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte	36.149,34	41.000	47.100	47.100	47.100	47.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.928,69	17.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.320,67	60.200	81.300	81.300	81.300	81.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,61	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.413,61	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.398,05	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.398,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.461,55	38.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.461,55	38.900	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.134,78	65.100	86.300	86.300	86.300	86.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	29.217,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	51.726,00	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	16.110,91	4.500	16.200	16.200	16.200	16.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.770,02	574.100	700.000	700.000	700.000	700.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.083,73	-524.100	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	50,00	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.133,73	-524.100	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.133,73	-524.100	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	FB Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	100		100	100	100	
		631100 Verwaltungsgebühren	80,00	0	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.446,42	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		656200 Säumniszuschläge	62.443,42	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	62.526,42	50.000	80.100		80.100	80.100	80.100	
70	10	Personalauszahlungen	343.362,03	457.100	580.700		580.700	580.700	580.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.963,33	338.600	423.200		423.200	423.200	423.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.149,34	41.000	47.100		47.100	47.100	47.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.928,69	17.300	29.100		29.100	29.100	29.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.320,67	60.200	81.300		81.300	81.300	81.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,61	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.413,61	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0		0	0	0	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.461,55	38.900	25.000		25.000	25.000	25.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.461,55	38.900	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.732,43	60.600	70.100		70.100	70.100	70.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.017,19	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	27.083,24	25.000	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	51.522,00	35.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437.019,62	569.600	683.800		683.800	683.800	683.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.493,20	-519.600	-603.700		-603.700	-603.700	-603.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.944.443,13	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.915.229,29	0	0	0	0	0	0	0
		672160 Einzahlungen durchlaufende Gelder ePayment	29.213,84	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.941.814,48	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.893.867,20	0	0	0	0	0	0	0
		772160 Auszahlungen durchlaufende Gelder ePayment	47.947,28	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.628,65	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-371.864,55	-519.600	-603.700	0	-603.700	-603.700	-603.700	-603.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	FB Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement-Leistungen in allen Lebenszyklusphasen (Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften)

Erwerb, Veräußerung, Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohnungen und betrieblichen Flächen einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Allgemeine Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der städtischen Gebäude einschl. der Verkehrssicherungspflichten

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer

Durchführung des Energiecontrollings für die städtischen Liegenschaften

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	FB Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,40	200	400	400	400	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66,40	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.065,23	100.000	83.100	83.100	83.100	83.100
		441100 Mieten und Pachten	85.817,03	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	13.160,54	0	13.100	13.100	13.100	13.100
		446100 Schadenersatzleistungen	1.087,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,07	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	67,74	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	920,33	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.770,94	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.377,32	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	8.772,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	5.300,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	624,80	0	600	600	600	600
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.129,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.506,03	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	750,00	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.311,31	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.403,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.403,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.444,04	400.200	385.200	385.200	385.200	385.200
50	11	Personalaufwendungen	746.036,60	855.100	981.800	981.800	981.800	981.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.279,23	657.700	750.200	750.200	750.200	750.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.982,40	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.934,11	45.600	51.900	51.900	51.900	51.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.840,86	124.800	149.700	149.700	149.700	149.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.423,81	359.300	529.400	437.400	437.900	437.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.530,96	70.000	200.000	105.000	105.000	105.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		523100 Mieten und Pachten	29.838,54	35.000	57.000	60.000	60.000	60.000
		523200 Leasing	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

FB Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.201,22	140.000	138.900	138.900	138.900	138.900
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	950,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	467,07	600	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	12.076,11	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.791,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	3.828,40	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		526210 Fortbildung fachspezifisch	18.662,59	24.000	41.100	41.100	41.100	41.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.568,62	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.215,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.200,27	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.093,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.449,30	31.100	28.600	34.400	44.800	43.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.449,12	31.100	28.600	34.400	44.800	43.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.011,63	67.800	70.000	69.000	68.000	67.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.526,60	50.800	54.000	54.000	54.000	54.000
		532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	17.485,03	17.000	16.000	15.000	14.000	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.426,93	222.200	203.700	203.700	203.700	203.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	39.724,81	219.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.466,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	136,81	0	0	0	0	0
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	37,36	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	18.200,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.240.348,27	1.535.500	1.813.500	1.726.300	1.736.200	1.734.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.088.904,23	-1.135.300	-1.428.300	-1.341.100	-1.351.000	-1.348.800
460000	20	+ Finanzerträge						
-		461998	2.458,94	0	0	0	0	0
		462-469						
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.458,94	0	0	0	0	0
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-		551998	0,00	0	0	0	0	0
		552-559						
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.458,94	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.086.445,29	-1.135.300	-1.428.300	-1.341.100	-1.351.000	-1.348.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinätze	0,00	500	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.954,28	44.800	12.900	13.300	13.500	13.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.128,80	36.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.825,48	8.200	2.900	3.300	3.500	3.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.098.399,57	-1.179.600	-1.440.700	-1.353.900	-1.364.000	-1.361.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

FB Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.029,88	100.000	83.100		83.100	83.100	83.100	
		641100 Mieten und Pachten	95.781,68	100.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	13.160,54	0	13.100		13.100	13.100	13.100	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.087,66	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,07	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	67,74	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	920,33	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.287,02	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.287,02	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.458,94	0	0		0	0	0	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.458,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	117.913,91	100.000	83.100		83.100	83.100	83.100	
70	10	Personalauszahlungen	746.036,60	855.100	981.800		981.800	981.800	981.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.279,23	657.700	750.200		750.200	750.200	750.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.982,40	27.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.934,11	45.600	51.900		51.900	51.900	51.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.840,86	124.800	149.700		149.700	149.700	149.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.387,69	359.300	529.400		437.400	437.900	437.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.541,55	70.000	200.000		105.000	105.000	105.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		723100 Mieten und Pachten	30.011,12	35.000	57.000		60.000	60.000	60.000	
		723200 Leasing	0,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.024,97	140.000	138.900		138.900	138.900	138.900	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	950,62	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	467,07	600	700		700	700	700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	12.076,11	13.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	12.677,56	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	3.828,40	3.000	6.100		6.100	6.100	6.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

FB Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	24.831,34	24.000	41.100		41.100	41.100	41.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.736,07	2.000	4.000		4.000	4.500	4.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	632,60	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.200,27	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,01	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.644,57	67.800	70.000		69.000	68.000	67.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.526,60	50.800	54.000		54.000	54.000	54.000	
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.117,97	17.000	16.000		15.000	14.000	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.683,19	222.200	203.700		203.700	203.700	203.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	41.355,24	219.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.466,95	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.110.752,05	1.504.400	1.784.900		1.691.900	1.691.400	1.690.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.838,14	-1.404.400	-1.701.800		-1.608.800	-1.608.300	-1.607.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.909,95	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.909,95	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.629,32	0	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.629,32	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.539,27	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,50	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.192,50	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.398,87	5.000	26.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	50.558,00	5.000	26.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.840,87	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

FB Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.215,33	50.000	425.000	230.000	230.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	425.000	230.000	230.000	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.215,33	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.806,70	1.055.000	1.451.000	230.000	230.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.267,43	-1.055.000	-1.451.000	-230.000	-230.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.041.105,57	-2.459.400	-3.152.800	-230.000	-1.838.800	-1.608.300	-1.607.700	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

FB Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10046 Inventar und Geräte Handwerker									
111050.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventar und Geräte Handwerker	1.887,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.887,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10111050200 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
111050.782100 Grunderwerb allg. Pool	1.192,50	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050.782100 Grunderwerb aus vertraglichen Verpflichtungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.192,50	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
101110502023001 Entwicklung und Sicherung denkmalgeschützter Himmelmoorhäuser									
111050.785100 Entwicklung und Sicherung denkmalgeschützter Himmelmoorhäuser	0,00	50.000	250.000	230.000	230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-250.000	-230.000	-230.000	0	0	0,00	0,00
101110502023003 Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand									
111050.681100 Kto. 2321, Torfbahn - Wiederherst. Originalzustand Fördermittel Land	5.909,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050.785103 Kto. 09, Torfbahn - Wiederherstellung Originalzustand	19.215,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.305,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10111050300 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister allgemeiner Pool									
111050.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	0,00	5.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050.783200 Kto. 079, GWG, Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	457,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-457,95	-5.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10111050310 Dienstfahrzeuge Handwerker /Hausmeister FB 10									
111050.783100 Kto. 070, Dienstfahrzeuge Handw./Hausm. FB 10	48.671,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.671,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister									
111050.783200 Kto. 0791, GWG, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge von 250 €-1.000 € netto	1.983,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.983,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110502025001 Himmelmoorhäuser, Lagerhalle für Hackschnitzel									
111050.785100 Himmelmoorhäuser, Lagerhalle für Hackschnitzel	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050999001 Inventar Handwerker, Hausmeister									
111050.783200 Kto. 0891, GWG Inventar	4.399,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.399,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.896,75	-1.055.000	-1.451.000	-230.000	-230.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Prüfung des (Gesamt-)Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung
- Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt
- Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt
- Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte
- Prüfung von Vorräten und Vermögen
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
- Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

Allgemeine Ziele

- Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik
- Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,69	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250,69	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.768,85	0	15.700	15.700	15.700	15.700
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15.768,85	0	15.700	15.700	15.700	15.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.019,54	0	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	122.732,36	97.700	164.500	164.500	164.500	164.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.162,16	63.200	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.391,20	34.500	39.700	39.700	39.700	39.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.179,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.732,36	97.700	164.500	164.500	164.500	164.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.712,82	-97.700	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.712,82	-97.700	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.712,82	-97.700	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,69	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250,69	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.250,69	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	92.553,36	97.700	134.400		134.400	134.400	134.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.162,16	63.200	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.000		74.000	74.000	74.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.391,20	34.500	39.700		39.700	39.700	39.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.600		15.600	15.600	15.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.553,36	97.700	134.400		134.400	134.400	134.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.302,67	-97.700	-134.400		-134.400	-134.400	-134.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-89.302,67	-97.700	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören

Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung,

Kontaktpflege zu Vereinen / Verbänden, sonstige Institutionen / Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten;

Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung;

Beratung von Frauen und Frauengruppen insbesondere Frauen in Notsituationen;

Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen.

Allgemeine Ziele

Hinwirken auf die Gleichbehandlung von Frauen und Männern.

Veranstaltungen zu den Themen „Mein Recht im Minijob“, Beratung in Lebenskrisen und zu Themen wie Trennung und Scheidung, Familienhilfe, Hilfe bei Gewalterfahrungen, Frauenfest zum Weltfrauentag, Interkulturelle Frauenarbeit, Be-ratungstermine mit Frau & Beruf Kreis Pinneberg

Auftragsgrundlage

§ 7 der Hauptsatzung Stadt Quickborn i.V.m. § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung; § 23 i.V.m. § 20 Gleichstellungsgesetz

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.737,36	37.600	80.900	80.900	80.900	80.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.525,71	29.500	62.400	62.400	62.400	62.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	656,99	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,66	5.900	14.200	14.200	14.200	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,00	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.380,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	754,00	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	754,00	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.871,36	44.800	88.100	88.300	88.300	88.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.871,36	-44.800	-88.100	-88.300	-88.300	-88.300
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.871,36	-44.800	-88.100	-88.300	-88.300	-88.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.871,36	-44.800	-88.100	-88.300	-88.300	-88.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	15.737,36	37.600	80.900		80.900	80.900	80.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.525,71	29.500	62.400		62.400	62.400	62.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	656,99	2.200	4.300		4.300	4.300	4.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,66	5.900	14.200		14.200	14.200	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,00	6.300	6.300		6.500	6.500	6.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		800	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.380,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594,00	900	900		900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	594,00	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.711,36	44.800	88.100		88.300	88.300	88.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.711,36	-44.800	-88.100		-88.300	-88.300	-88.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.711,36	-44.800	-88.100	0	-88.300	-88.300	-88.300	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	Tiefbauverwaltung
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Straßen- und Entsorgungsanlagen sowie der in städtischen Liegenschaften gelegenen Außensport-, Aufenthalts- und sonstigen Außenanlagen.

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und verkehrssichernde Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Entsorgungs- und Außenanlagen.

Ordnungsgemäße Reinigung und Pflege stark frequentierter Außenanlagen.

Wirtschaftliche und langfristige Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Straßen-, Entsorgungs- und Außensportanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,

Beschlüsse städtischer Gremien,

Abwassergebührensatzung der Stadt Quickborn,

Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Quickborn,

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung,

Straßen- und Wegegesetz,

Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Quickborn

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	FB Tiefbau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.596,65	45.900	45.000	45.000	45.000	45.000
		431100 Verwaltungsgebühren	56.596,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,80	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.988,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	937,20	0	900	900	900	900
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.694,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.846,87	45.900	47.500	47.500	47.500	47.500
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	2.500,30	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.468,76	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,54	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,00	300	400	600	800	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,00	300	400	600	800	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.250,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.244,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	6,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.833,53	12.700	13.200	13.400	13.600	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.013,34	33.200	34.300	34.100	33.900	33.800
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.013,34	33.200	34.300	34.100	33.900	33.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.013,34	33.100	34.300	34.100	33.900	33.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

FB Tiefbau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.316,65	45.900	45.000		45.000	45.000	45.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	54.316,65	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,80	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,80	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	357,00	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	357,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	54.935,45	45.900	45.000		45.000	45.000	45.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,30	8.400	8.800		8.800	8.800	8.800	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.468,76	8.400	8.500		8.500	8.500	8.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,54	0	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.720,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.720,75	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.221,05	12.400	12.800		12.800	12.800	12.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.714,40	33.500	32.200		32.200	32.200	32.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	48.714,40	28.500	17.200	0	27.200	27.200	27.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung	FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
115410099001 Planungskosten allgemein									
111080.785201 Planungskosten allgemein	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Bönningstedt gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Bönningstedt und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.534,93	56.200	67.500	67.500	67.500	67.500
		431100 Verwaltungsgebühren	4.517,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	4.722,50	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		431150 Verwaltungsgebühren	47.916,88	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	378,44	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.013,46	907.800	872.300	872.300	872.300	872.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	746.746,47	905.000	870.600	870.600	870.600	870.600
		448202 Erstattungen v. Gemeinden / GV USt 19 %	27.320,87	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.707,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.239,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	470.131,73	3.000	450.200	450.200	450.200	450.200
		456200 Säumniszuschläge	4.998,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	19.800,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	393.289,68	0	393.200	393.200	393.200	393.200
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	52.043,64	0	52.000	52.000	52.000	52.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.308.680,12	967.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
50	11	Personalaufwendungen	727.088,74	706.500	742.700	742.700	742.700	742.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.168,86	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.486,05	536.600	571.700	571.700	571.700	571.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.887,41	28.300	11.700	11.700	11.700	11.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.861,80	35.300	39.600	39.600	39.600	39.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.684,62	100.800	114.300	114.300	114.300	114.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	420.026,67	0	419.900	419.900	419.900	419.900
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	383.586,00	0	383.500	383.500	383.500	383.500
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	36.440,67	0	36.400	36.400	36.400	36.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.086,30	24.600	27.900	27.900	27.900	27.900
		523100 Mieten und Pachten	999,18	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		523200 Leasing	1.661,72	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.843,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	71,24	500	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	612,57	1.000	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.496,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.480,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.059,86	10.700	10.600	12.600	13.700	14.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.059,86	10.700	10.600	12.600	13.700	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	45.038,63	130.600	117.000	117.000	117.000	117.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.038,63	130.600	117.000	117.000	117.000	117.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.296,38	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,16	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	915,62	15.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
		545000 Erstattung an Bund	26.392,60	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	11.312,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.261.596,58	918.200	1.367.100	1.369.100	1.370.200	1.370.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.083,54	48.800	22.900	20.900	19.800	19.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.083,54	48.800	22.900	20.900	19.800	19.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,96	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22,96	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.060,58	48.700	22.800	20.800	19.700	19.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.290,26	56.200	67.500		67.500	67.500	67.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	6.120,00	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	3.680,00	4.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
		631150 Verwaltungsgebühren	48.350,26	44.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	140,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.950,63	907.800	872.300		872.300	872.300	872.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	756.354,34	905.000	870.600		870.600	870.600	870.600	
		648202 Erstattungen v. Gemeinden/ GV USt 19 %	67.676,27	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	7.680,90	2.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.239,12	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.727,51	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		656200 Säumniszuschläge	3.727,51	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	898.968,40	967.000	944.800		944.800	944.800	944.800	
70	10	Personalauszahlungen	724.923,54	706.500	742.700		742.700	742.700	742.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.003,66	5.500	5.400		5.400	5.400	5.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.486,05	536.600	571.700		571.700	571.700	571.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.887,41	28.300	11.700		11.700	11.700	11.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.861,80	35.300	39.600		39.600	39.600	39.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.684,62	100.800	114.300		114.300	114.300	114.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.086,30	24.600	27.900		27.900	27.900	27.900	
		723100 Mieten und Pachten	999,18	100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		723200 Leasing	1.661,72	1.900	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.843,02	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	71,24	500	100		100	100	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	612,57	1.000	800		800	800	800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.496,80	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,75	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.480,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.153,45	130.600	117.000		117.000	117.000	117.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.153,45	130.600	117.000		117.000	117.000	117.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.114,67	45.800	49.000		49.000	49.000	49.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	676,16	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.004,02	15.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0		0	0	0	
		745000 Erstattung an Bund	26.665,61	23.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	153.304,40	0	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	11.320,00	6.500	6.700		6.700	6.700	6.700	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.144,48	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.056.277,96	907.500	936.600		936.600	936.600	936.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.309,56	59.500	8.200		8.200	8.200	8.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.858,49	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.858,49	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.858,49	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-144.451,07	59.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft
		FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2013 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hasloh gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Hasloh Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellera, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Hasloh und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.498,73	48.700	53.000	53.000	53.000	59.000
		431100 Verwaltungsgebühren	11.238,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	577,50	6.600	600	600	600	6.600
		431150 Verwaltungsgebühren	36.283,03	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	400,00	100	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.277,73	672.800	649.800	649.800	649.800	649.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	581.811,40	672.000	648.700	648.700	648.700	648.700
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	1.100,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.365,93	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	371.114,59	2.500	355.600	355.600	355.600	355.600
		456200 Säumniszuschläge	4.145,43	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	15.400,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	310.435,40	0	310.400	310.400	310.400	310.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	41.133,76	0	41.100	41.100	41.100	41.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.006.891,05	724.000	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.064.400
50	11	Personalaufwendungen	540.541,14	512.600	571.400	571.400	571.400	571.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.444,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.589,84	387.700	439.500	439.500	439.500	439.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.807,20	22.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.340,84	25.500	30.400	30.400	30.400	30.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.358,27	72.400	87.500	87.500	87.500	87.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	330.020,96	0	329.900	329.900	329.900	329.900
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	301.389,00	0	301.300	301.300	301.300	301.300
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.631,96	0	28.600	28.600	28.600	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567,27	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		523100 Mieten und Pachten	772,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		523200 Leasing	1.396,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.925,52	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	55,05	400	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	473,41	1.000	600	600	600	600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.258,20	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,19	600	1.900	1.900	1.900	1.900
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.200,87	500	500	500	500	500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.667,51	8.300	8.200	9.800	10.600	10.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.667,51	8.300	8.200	9.800	10.600	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	41.761,35	122.100	109.100	109.100	109.100	109.100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.761,35	122.100	109.100	109.100	109.100	109.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.186,86	34.400	51.700	51.700	51.700	51.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	656,48	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.145,58	12.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000
		545000 Erstattung an Bund	22.746,80	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	8.138,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989.745,09	692.400	1.090.100	1.091.700	1.092.500	1.092.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.145,96	31.600	-31.700	-33.300	-34.100	-28.300
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.145,96	31.600	-31.700	-33.300	-34.100	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,96	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	22,96	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.123,00	31.500	-31.800	-33.400	-34.200	-28.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.671,19	48.700	53.000		53.000	53.000	59.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	6.373,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.115,00	6.600	600		600	600	6.600	
		631150 Verwaltungsgebühren	36.142,69	34.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	40,00	100	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.594,43	672.800	649.800		649.800	649.800	649.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	569.647,20	672.000	648.700		648.700	648.700	648.700	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	4.581,30	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.365,93	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.696,96	2.500	4.100		4.100	4.100	4.100	
		656200 Säumniszuschläge	2.696,96	2.500	4.100		4.100	4.100	4.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	624.962,58	724.000	706.900		706.900	706.900	712.900	
70	10	Personalauszahlungen	538.775,91	512.600	571.400		571.400	571.400	571.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.679,76	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.589,84	387.700	439.500		439.500	439.500	439.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.807,20	22.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.340,84	25.500	30.400		30.400	30.400	30.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.358,27	72.400	87.500		87.500	87.500	87.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567,27	15.000	19.800		19.800	19.800	19.800	
		723100 Mieten und Pachten	772,20	100	1.500		1.500	1.500	1.500	
		723200 Leasing	1.396,83	1.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.925,52	8.800	11.000		11.000	11.000	11.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	55,05	400	100		100	100	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	473,41	1.000	600		600	600	600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.258,20	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,19	600	1.900		1.900	1.900	1.900	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.200,87	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	67.690,37	122.100	109.100		109.100	109.100	109.100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	67.690,37	122.100	109.100		109.100	109.100	109.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205.084,53	34.400	51.700		51.700	51.700	51.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	656,48	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.728,75	12.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00	300	12.000		12.000	12.000	12.000	
		745000 Erstattung an Bund	22.826,03	16.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.453,46	0	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.187,00	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.732,81	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	828.118,08	684.100	752.000		752.000	752.000	752.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.155,50	39.900	-45.100		-45.100	-45.100	-39.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-203.155,50	39.900	-45.100	0	-45.100	-45.100	-39.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft
		FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111120000	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.07.2019 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ellerau Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ellerau und der Stadt Quickborn vom 29.05.2018

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.181,80	58.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		431100 Verwaltungsgebühren	6.587,70	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.185,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431150 Verwaltungsgebühren	44.659,10	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	750,00	0	700	700	700	700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.643,76	1.696.000	1.766.800	1.766.800	1.766.800	1.766.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.673.813,42	1.696.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
		448260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	844,85	0	800	800	800	800
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	6.985,49	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	77.159,91	4.000	52.100	52.100	52.100	52.100
		456200 Säumniszuschläge	5.768,43	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	24.900,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	39.537,34	0	39.500	39.500	39.500	39.500
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.954,14	0	6.900	6.900	6.900	6.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.812.985,47	1.758.000	1.885.900	1.885.900	1.885.900	1.885.900
50	11	Personalaufwendungen	1.228.330,67	1.652.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.553,15	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.174,35	1.322.600	1.276.400	1.276.400	1.276.400	1.276.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.689,45	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.041,29	75.300	88.200	88.200	88.200	88.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.872,43	236.300	240.700	240.700	240.700	240.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.886,92	26.100	33.600	33.600	33.600	33.600
		523100 Mieten und Pachten	2.340,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		523200 Leasing	2.285,95	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.542,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	91,76	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	789,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.059,08	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,58	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.278,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.015,62	13.500	13.500	16.100	17.400	17.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.015,62	13.500	13.500	16.100	17.400	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	80.797,01	233.500	211.600	211.600	211.600	211.600
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.797,01	233.500	211.600	211.600	211.600	211.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.211,19	70.400	172.200	172.200	172.200	172.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	29.348,16	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.692,82	600	74.000	74.000	74.000	74.000
		545000 Erstattung an Bund	35.262,21	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.668,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.495.241,41	1.995.500	2.060.900	2.063.500	2.064.800	2.065.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	317.744,06	-237.500	-175.000	-177.600	-178.900	-179.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	317.744,06	-237.500	-175.000	-177.600	-178.900	-179.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	317.744,06	-237.500	-175.000	-177.600	-178.900	-179.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.013,01	58.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	5.886,87	8.000	6.300		6.300	6.300	6.300	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.700,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	49.706,14	47.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	720,00	0	700		700	700	700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.526,59	1.696.000	1.766.800		1.766.800	1.766.800	1.766.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.687.696,25	1.696.000	1.766.000		1.766.000	1.766.000	1.766.000	
		648260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	844,85	0	800		800	800	800	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.985,49	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.568,22	4.000	5.700		5.700	5.700	5.700	
		656200 Säumniszuschläge	5.568,22	4.000	5.700		5.700	5.700	5.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.759.107,82	1.758.000	1.839.500		1.839.500	1.839.500	1.839.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.225.365,52	1.652.000	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.588,00	8.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.174,35	1.322.600	1.276.400		1.276.400	1.276.400	1.276.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.689,45	9.600	16.700		16.700	16.700	16.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.041,29	75.300	88.200		88.200	88.200	88.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.872,43	236.300	240.700		240.700	240.700	240.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.886,92	26.100	33.600		33.600	33.600	33.600	
		723100 Mieten und Pachten	2.340,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		723200 Leasing	2.285,95	2.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.542,54	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	91,76	100	100		100	100	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	789,01	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.059,08	2.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,58	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.278,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	127.376,84	233.500	211.600		211.600	211.600	211.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	127.376,84	233.500	211.600		211.600	211.600	211.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.029,02	70.400	172.200		172.200	172.200	172.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.849,79	31.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.692,82	600	74.000		74.000	74.000	74.000	
		745000 Erstattung an Bund	34.192,41	30.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	12.054,00	8.500	10.900		10.900	10.900	10.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527.658,30	1.982.000	2.047.400		2.047.400	2.047.400	2.047.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	231.449,52	-224.000	-207.900		-207.900	-207.900	-207.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	231.449,52	-224.000	-207.900	0	-207.900	-207.900	-207.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft
		FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ascheberg gegründet. Seit dem erledigt sie für die Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Quickborn vom 28.11.2019

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.789,28	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		431100 Verwaltungsgebühren	1.897,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	2.382,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		431150 Verwaltungsgebühren	19.259,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.250,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.090,70	455.000	464.300	464.300	464.300	464.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	380.034,54	455.000	464.300	464.300	464.300	464.300
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.056,16	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.834,25	1.000	24.900	24.900	24.900	24.900
		456200 Säumniszuschläge	4.252,87	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.800,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	18.403,63	0	18.400	18.400	18.400	18.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.377,75	0	2.300	2.300	2.300	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	443.714,23	481.000	518.700	518.700	518.700	518.700
50	11	Personalaufwendungen	242.322,63	290.300	312.200	312.200	312.200	312.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.106,23	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.704,80	231.400	239.000	239.000	239.000	239.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.087,66	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.890,47	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.533,47	43.900	51.100	51.100	51.100	51.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,68	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		523100 Mieten und Pachten	409,50	100	800	800	800	800
		523200 Leasing	1.099,01	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.255,81	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	12,51	0	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,59	0	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	989,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	787,60	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		526210 Fortbildung fachspezifisch	670,73	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.836,71	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.836,71	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.764,89	52.100	47.500	47.500	47.500	47.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.764,89	52.100	47.500	47.500	47.500	47.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.677,88	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.888,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		545000 Erstattung an Bund	13.519,11	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.000,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	8.270,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.934,79	399.700	423.500	423.500	423.500	423.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.779,44	81.300	95.200	95.200	95.200	95.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.779,44	81.300	95.200	95.200	95.200	95.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,42	0	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,42	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.779,02	81.300	95.100	95.100	95.100	95.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.690,02	25.000	29.500		29.500	29.500	29.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.489,02	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	8.600,80	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		631150 Verwaltungsgebühren	20.490,20	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	1.110,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.231,71	455.000	464.300		464.300	464.300	464.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	431.175,55	455.000	464.300		464.300	464.300	464.300	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.056,16	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.620,87	1.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		656200 Säumniszuschläge	2.620,87	1.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	468.542,60	481.000	498.000		498.000	498.000	498.000	
70	10	Personalauszahlungen	240.952,04	290.300	312.200		312.200	312.200	312.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.735,64	0	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.704,80	231.400	239.000		239.000	239.000	239.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.087,66	2.300	5.400		5.400	5.400	5.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.890,47	12.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.533,47	43.900	51.100		51.100	51.100	51.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,68	6.700	9.300		9.300	9.300	9.300	
		723100 Mieten und Pachten	409,50	100	800		800	800	800	
		723200 Leasing	1.099,01	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.255,81	2.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	12,51	0	100		100	100	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	107,59	0	200		200	200	200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	989,93	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	787,60	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	670,73	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.915,20	52.100	47.500		47.500	47.500	47.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.915,20	52.100	47.500		47.500	47.500	47.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.471,06	50.500	54.500		54.500	54.500	54.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.935,75	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	745000	Erstattung an Bund	13.842,09	11.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	16.000,00	21.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	745800	Erstattung an übrige Bereiche	6.693,22	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.670,98	399.600	423.500		423.500	423.500	423.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140.871,62	81.400	74.500		74.500	74.500	74.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	140.871,62	81.400	74.500	0	74.500	74.500	74.500	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 ³	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft	FD Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Die Stadverwaltung Quickborn hat mit Wirkung auf den 01.01.2021 eine Verwaltungsgemeinschaft Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet gegründet. Seit dem erledigt sie für den Gewässerunterhaltungsverband Verwaltungsgeschäfte gem. des geschlossenen Kernverwaltungsvertrages sowie Verwaltungsgeschäfte für beauftragten Sonder- und Zusatzleistungen.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau, Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem GUV und der Stadt Quickborn vom 16.09.2020

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes Kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunit

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet	FD Rechtsangelegenheiten
		Verwaltungsgemeinschaft	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.492,14	132.000	138.600	138.600	138.600	138.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.492,14	132.000	138.600	138.600	138.600	138.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.492,14	132.000	138.600	138.600	138.600	138.600
50	11	Personalaufwendungen	98.587,65	101.100	136.900	136.900	136.900	136.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.477,82	80.100	107.500	107.500	107.500	107.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.197,02	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.912,81	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,26	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		523100 Mieten und Pachten	198,90	100	300	300	300	300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,55	0	600	600	600	600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	257,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.207,10	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.207,10	19.200	14.400	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.642,25	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.642,25	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.276,26	126.600	158.800	158.800	158.800	158.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.215,88	5.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.215,88	5.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.215,88	5.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft
		FD Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.114,39	132.000	138.600		138.600	138.600	138.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.114,39	132.000	138.600		138.600	138.600	138.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	135.114,39	132.000	138.600		138.600	138.600	138.600	
70	10	Personalauszahlungen	98.587,65	101.100	136.900		136.900	136.900	136.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.477,82	80.100	107.500		107.500	107.500	107.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.197,02	5.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.912,81	15.500	22.000		22.000	22.000	22.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,26	2.600	3.400		3.400	3.400	3.400	
		723100 Mieten und Pachten	198,90	100	300		300	300	300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,55	0	600		600	600	600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	257,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.207,10	19.200	14.400		14.400	14.400	14.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.207,10	19.200	14.400		14.400	14.400	14.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.642,25	3.700	4.100		4.100	4.100	4.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.642,25	3.700	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.276,26	126.600	158.800		158.800	158.800	158.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.838,13	5.400	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine gebiet Verwaltungsgemeinschaft
		FD Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	26.838,13	5.400	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
 Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO),
 Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO),
 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO),
 Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO),
 Gemeindeordnung,
 Statistikgesetz

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

FB Bürgerdienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	5.000	0
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.350,00	18.300	18.300	3.300	8.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	47.320,34	59.500	55.700	55.700	55.700	55.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.035,05	47.800	43.900	43.900	43.900	43.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,96	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,33	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,38	2.000	2.200	1.100	2.200	2.900
		523100 Mieten und Pachten	650,00	600	700	0	700	1.400
		526210 Fortbildung fachspezifisch	357,00	300	400	0	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.592,95	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.592,95	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.538,23	28.000	36.700	0	36.700	70.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.121,00	7.000	7.700	0	7.700	15.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	27.417,23	21.000	29.000	0	29.000	55.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.436,90	91.600	99.000	61.200	99.000	133.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.086,90	-73.300	-80.700	-57.900	-90.700	-130.100
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.086,90	-73.300	-80.700	-57.900	-90.700	-130.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.920,63	0	3.900	0	3.900	8.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.920,63	0	3.900	0	3.900	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.007,53	-73.300	-84.600	-57.900	-94.600	-138.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

FB Bürgerdienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000		0	5.000	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.000	15.000		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0		0	5.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.350,00	18.300	18.300		3.300	8.300	3.300	
70	10	Personalauszahlungen	47.320,34	59.500	55.700		55.700	55.700	55.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.035,05	47.800	43.900		43.900	43.900	43.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,96	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,33	8.400	8.800		8.800	8.800	8.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,38	2.000	2.200		1.100	2.200	2.900	
		723100 Mieten und Pachten	650,00	600	700		0	700	1.400	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	357,00	300	400		0	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	978,38	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.592,95	2.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.592,95	2.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.131,81	28.000	36.700		0	36.700	70.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.121,00	7.000	7.700		0	7.700	15.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.010,81	21.000	29.000		0	29.000	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.030,48	91.600	99.000		61.200	99.000	133.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.680,48	-73.300	-80.700		-57.900	-90.700	-130.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

FB Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.187,93	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	3.187,93	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.187,93	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-77.868,41	-73.300	-80.700	0	-57.900	-90.700	-130.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	FB Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde, Gefahrenabwehr allgemein,
 Regelung und Vollzug von Sachverhalten / Anordnungen zum Immissionsschutz,
 Gewerbe- und Gaststättenrechtsangelegenheiten,
 Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten,
 Bearbeitung von Fundtiersachen,
 Aufgaben der unteren Abfallbehörde,
 Leichen- und Bestattungswesen,
 Angelegenheiten nach dem Schornsteinfegerrecht,
 Glücksspielrechtliche Angelegenheiten,
 Bekämpfung der Schwarzarbeit und von Verstößen gegen die Handwerksordnung,
 Verwaltungsbehörde nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten mit umfassender Entscheidungskompetenz, Sondernutzungsangelegenheiten / Regelung einer über den Gemeingebrauch hinausgehenden Straßenbenutzung,
 Jagdschadensangelegenheiten,
 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wie: Regelung des Verkehrs durch Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen, Ausnahmegenehmigungen, Arbeitsstellensicherung und Sicherung von Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Ziele

Die Ordnungsbehörde hat im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder der einzelnen Person Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit bedroht wird.

Auftragsgrundlage

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

Fachausschuss

Hauptausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.755,50	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		431100 Verwaltungsgebühren	28.755,50	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,45	7.300	27.400	7.100	7.100	7.100
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	7.344,32	0	20.300	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,28	300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	140.748,11	40.000	140.600	140.600	140.600	140.600
		456100 Bußgelder	68.596,09	40.000	68.500	68.500	68.500	68.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	33.924,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	38.207,71	0	38.200	38.200	38.200	38.200
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	20,31	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.354,06	76.300	199.000	178.700	178.700	178.700
50	11	Personalaufwendungen	387.696,07	547.400	603.800	603.800	603.800	603.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.979,87	387.300	442.300	442.300	442.300	442.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.287,60	66.200	43.300	43.300	43.300	43.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.311,95	26.600	30.300	30.300	30.300	30.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.116,65	67.300	87.900	87.900	87.900	87.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.018,03	50.800	114.000	86.700	73.100	73.100
		523100 Mieten und Pachten	18.564,00	0	13.600	13.600	0	0
		523200 Leasing	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	638,05	2.500	500	500	500	500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,96	800	900	900	900	900
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.399,12	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.688,32	700	5.700	700	700	700
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.300	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.410,58	40.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	0,00	800	300	300	300	300
		529160 Aufwand für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.099,39	1.300	300	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

FB Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,71	1.300	300	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	317,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.250,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.016,96	9.400	25.500	11.300	11.300	11.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	900	900	900	900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,00	0	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.561,27	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	0	14.200	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	4.087,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	1.584,89	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.080,45	612.600	747.100	705.300	691.700	691.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.726,39	-536.300	-548.100	-526.600	-513.000	-513.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.726,39	-536.300	-548.100	-526.600	-513.000	-513.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.589,00	75.300	76.700	76.700	76.700	76.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	76.582,91	75.300	76.600	76.600	76.600	76.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,09	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.315,39	-611.600	-624.800	-603.300	-589.700	-589.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

FB Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.223,50	29.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	27.223,50	29.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808,24	7.300	27.400		7.100	7.100	7.100	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	7.344,32	0	20.300		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	374,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	89,07	300	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.215,59	40.000	68.500		68.500	68.500	68.500	
		656100 Bußgelder	65.215,59	40.000	68.500		68.500	68.500	68.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100.247,33	76.300	126.900		106.600	106.600	106.600	
70	10	Personalauszahlungen	387.696,07	547.400	603.800		603.800	603.800	603.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.979,87	387.300	442.300		442.300	442.300	442.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.287,60	66.200	43.300		43.300	43.300	43.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.311,95	26.600	30.300		30.300	30.300	30.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.116,65	67.300	87.900		87.900	87.900	87.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.603,83	50.800	114.000		86.700	73.100	73.100	
		723100 Mieten und Pachten	18.564,00	0	13.600		13.600	0	0	
		723200 Leasing	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	200	200		200	200	200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	638,05	2.500	500		500	500	500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,96	800	900		900	900	900	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.344,32	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.398,00	700	5.700		700	700	700	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	22.300		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.341,50	40.300	50.000		50.000	50.000	50.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	0,00	800	300		300	300	300	
		729160 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben pandemiebedingt	0,00	1.000	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

FB Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.250,00	3.700	3.500		3.500	3.500	3.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.250,00	3.700	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.173,69	9.400	25.500		11.300	11.300	11.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	575,00	900	900		900	900	900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,00	0	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.920,48	6.000	7.700		7.700	7.700	7.700	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	14.200		0	0	0	
		745100 Erstattung an Land	1.495,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.723,59	611.300	746.800		705.300	691.700	691.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.476,26	-535.000	-619.900		-598.700	-585.100	-585.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.519,00	0	0	0	0	0	0	
		672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.969,00	0	0	0	0	0	0	
		672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.550,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.368,80	0	0	0	0	0	0	
		772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	150,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

FB Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	2.328,80	0	0	0	0	0	0	
		772183 Auszahlungen durchlfd. Gelder Verschiedenes z.B. Kehrgebühren	12.890,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.849,80	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-385.326,06	-542.000	-626.900	0	-598.700	-585.100	-585.100	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

FB Öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220102024001 Katastrophenschutz									
122010.783100 Kto. 080, Ausstattung von Notfall-Infopunkten	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Pass- und Personalausweisbehörde,
 Meldebehörde, Gewerbe (An-, Um-, Abmeldungen u. Auskünfte),
 Fundsachen,
 Führungszeugnisse,
 Gewerbezentralregisterauskünfte,
 Kfz-Umschreibungen,
 Schwerbehindertenparkausweise,
 Beglaubigungen,
 Fischereischeinangelegenheiten,
 Standesamt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit
 Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen
 Angebot und Service bei Eheschließungen

Auftragsgrundlage

PassG, PassVwV, PassV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV und 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, BZRG, JarbSchG, GewO, GewAnzV, GewAnzVwV, StVO, GebOSt, Beglaubigungsverordnung, LfischG, LFischG-DVO, WPfG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	FB Bürgerdienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.996,17	190.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		431100 Verwaltungsgebühren	211.996,17	190.000	258.000	258.000	258.000	258.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,43	1.000	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	123,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.964,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	1.900,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.064,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	219.083,86	191.100	263.000	263.000	263.000	263.000
50	11	Personalaufwendungen	766.033,10	919.600	921.100	921.100	921.100	921.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.114,20	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.084,58	697.400	675.000	675.000	675.000	675.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.532,40	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.046,21	47.200	49.000	49.000	49.000	49.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.828,71	132.400	144.500	144.500	144.500	144.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.427,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,48	6.900	13.000	9.000	9.000	9.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	900	900	900	900
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.495,99	5.400	10.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	945,49	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18,50	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.940,80	70.200	82.700	82.700	82.700	82.700
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.940,80	70.200	82.700	82.700	82.700	82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.828,52	104.900	174.800	174.800	174.800	174.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.257,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		545000 Erstattung an Bund	127.564,84	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	6,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	931.262,40	1.101.600	1.191.600	1.187.600	1.187.600	1.187.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712.178,54	-910.500	-928.600	-924.600	-924.600	-924.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	56,50	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	56,50	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-56,50	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712.235,04	-910.500	-928.600	-924.600	-924.600	-924.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712.235,04	-910.500	-928.600	-924.600	-924.600	-924.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

FB Bürgerdienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.318,63	190.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	211.288,63	190.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,43	1.000	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	123,43	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	211.442,06	191.100	258.000		258.000	258.000	258.000	
70	10	Personalauszahlungen	757.606,10	919.600	912.700		912.700	912.700	912.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.114,20	27.200	26.500		26.500	26.500	26.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.084,58	697.400	675.000		675.000	675.000	675.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.532,40	15.400	17.700		17.700	17.700	17.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.046,21	47.200	49.000		49.000	49.000	49.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.828,71	132.400	144.500		144.500	144.500	144.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,47	6.900	13.000		9.000	9.000	9.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	900		900	900	900	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.852,99	5.400	10.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	962,48	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.940,80	70.200	82.700		82.700	82.700	82.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.940,80	70.200	82.700		82.700	82.700	82.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.705,41	104.900	174.800		174.800	174.800	174.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.295,25	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		745000 Erstattung an Bund	128.410,16	100.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	924.067,78	1.101.600	1.183.200		1.179.200	1.179.200	1.179.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.625,72	-910.500	-925.200		-921.200	-921.200	-921.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.481,86	0	0	0	0	0	0	0
		672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	29.150,46	0	0	0	0	0	0	0
		672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		672136 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	131,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.201,88	0	0	0	0	0	0	0
		772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	11.850,68	0	0	0	0	0	0	0
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		772136 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kfz-Schein Änderungen	151,20	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.279,98	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-695.345,74	-910.500	-925.200	0	-921.200	-921.200	-921.200	-921.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

FB Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	FB Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe durch Einrichtung und Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten einer ausreichenden Löschwasserversorgung sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung und Unterhaltung der technischen Ausstattung, der persönlichen Ausrüstung und von Löschmitteln und dergl., Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Allgemeine Ziele

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen, leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe und Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz,
Feuerwehr-Gebührensatzung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,31	20.400	18.800	18.800	20.300	20.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.667,31	0	0	0	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.466,62	24.000	24.000	40.000	41.000	41.000
		441100 Mieten und Pachten	26.884,86	24.000	24.000	40.000	41.000	41.000
		446100 Schadenersatzleistungen	197.581,76	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,44	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.764,56	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.963,45	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.900,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.775,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.405,78	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	720,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	41.313,20	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	41.313,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	314.472,13	49.400	54.900	70.900	73.400	73.400
50	11	Personalaufwendungen	279.960,10	274.200	338.000	338.000	338.000	338.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.089,46	216.100	258.700	258.700	258.700	258.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.561,92	15.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.308,72	43.000	60.700	60.700	60.700	60.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.614,53	383.900	514.300	347.500	315.500	316.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.052,22	49.000	157.000	45.000	45.000	45.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.595,83	28.500	41.400	28.500	28.500	28.500
		523100 Mieten und Pachten	476,05	26.000	7.800	1.000	1.000	1.000
		523110 Mieten und Pachten	0,00	40.000	62.000	30.000	0	0
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.763,57	65.000	53.400	53.400	53.400	53.400
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	6.500	2.000	0	0
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	4.150,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.181,68	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.739,61	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	295.148,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		525101 Haltung von Fahrzeugen	919,59	0	0	0	0	0
		525102 Haltung von Fahrzeugen	785,75	0	0	0	0	0
		525103 Haltung von Fahrzeugen	421,11	0	0	0	0	0
		525104 Haltung von Fahrzeugen	1.011,39	0	0	0	0	0
		525105 Haltung von Fahrzeugen	2.480,33	0	0	0	0	0
		525108 Haltung von Fahrzeugen	3.664,89	0	0	0	0	0
		525110 Haltung von Fahrzeugen	1.119,14	0	0	0	0	0
		525111 Haltung von Fahrzeugen	5.115,02	0	0	0	0	0
		525112 Haltung von Fahrzeugen	419,61	0	0	0	0	0
		525113 Haltung von Fahrzeugen	248,75	0	0	0	0	0
		525114 Haltung von Fahrzeugen	8.452,38	0	0	0	0	0
		525116 Haltung von Fahrzeugen	1.249,52	0	0	0	0	0
		525117 Haltung von Fahrzeugen	2.397,40	0	0	0	0	0
		525118 Haltung von Fahrzeugen	1.415,24	0	0	0	0	0
		525119 Haltung von Fahrzeugen	503,97	0	0	0	0	0
		525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 67	1.281,15	0	0	0	0	0
		525121 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 6301	5.282,56	0	0	0	0	0
		525122 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 69	17,50	0	0	0	0	0
		525123 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7001	216,99	0	0	0	0	0
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	5.947,29	4.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.824,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.065,87	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.652,41	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	465,93	1.200	1.600	3.000	3.000	3.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	8.961,31	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.510,57	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.676,98	368.100	349.100	369.400	463.500	466.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.676,98	368.100	349.100	369.400	463.500	466.600
53	15	+ Transferaufwendungen	22.176,25	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.176,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.567,08	93.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,49	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.570,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.154,00	56.800	62.400	62.400	62.400	62.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	75,52	0	0	0	0	0
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	501,48	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.346.994,94	1.133.700	1.330.400	1.183.900	1.246.000	1.249.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.032.522,81	-1.084.300	-1.275.500	-1.113.000	-1.172.600	-1.176.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.032.522,81	-1.084.300	-1.275.500	-1.113.000	-1.172.600	-1.176.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.476,19	77.300	38.800	42.400	43.700	43.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.309,50	18.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	26.253,29	49.900	27.700	31.300	32.600	32.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinsätze	2.713,40	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.068.999,00	-1.161.600	-1.314.300	-1.155.400	-1.216.300	-1.219.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.396,57	24.000	24.000		40.000	41.000	41.000	
		641100 Mieten und Pachten	25.845,81	24.000	24.000		40.000	41.000	41.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	189.550,76	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,44	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,44	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	439,49	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	439,49	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	215.896,50	29.000	29.000		45.000	46.000	46.000	
70	10	Personalauszahlungen	279.960,10	274.200	338.000		338.000	338.000	338.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.089,46	216.100	258.700		258.700	258.700	258.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.561,92	15.100	18.600		18.600	18.600	18.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.308,72	43.000	60.700		60.700	60.700	60.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.643,84	383.900	514.300		347.500	315.500	316.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.471,94	49.000	157.000		45.000	45.000	45.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.983,22	28.500	41.400		28.500	28.500	28.500	
		723100 Mieten und Pachten	476,05	26.000	7.800		1.000	1.000	1.000	
		723110 Mieten und Pachten	0,00	40.000	62.000		30.000	0	0	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100		100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.185,22	65.000	53.400		53.400	53.400	53.400	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	6.500		2.000	0	0	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.150,02	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.181,68	1.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.739,61	3.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	300.585,95	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		725101 Haltung von Fahrzeugen	919,59	0	0		0	0	0	
		725102 Haltung von Fahrzeugen	785,75	0	0		0	0	0	
		725103 Haltung von Fahrzeugen	421,11	0	0		0	0	0	
		725104 Haltung von Fahrzeugen	1.011,39	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		725105 Haltung von Fahrzeugen	2.582,05	0	0		0	0	0	
		725108 Haltung von Fahrzeugen	3.588,16	0	0		0	0	0	
		725110 Haltung von Fahrzeugen	660,94	0	0		0	0	0	
		725111 Haltung von Fahrzeugen	5.117,04	0	0		0	0	0	
		725112 Haltung von Fahrzeugen	514,17	0	0		0	0	0	
		725113 Haltung von Fahrzeugen	248,75	0	0		0	0	0	
		725114 Haltung von Fahrzeugen	8.388,45	0	0		0	0	0	
		725116 Haltung von Fahrzeugen	1.249,52	0	0		0	0	0	
		725117 Haltung von Fahrzeugen	2.323,77	0	0		0	0	0	
		725118 Haltung von Fahrzeugen	1.415,24	0	0		0	0	0	
		725119 Haltung von Fahrzeugen	503,97	0	0		0	0	0	
		725120 Auszahlungen Fahrzeughaltung PI-FQ 67	1.281,15	0	0		0	0	0	
		725121 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 6301	5.282,56	0	0		0	0	0	
		725122 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 69	17,50	0	0		0	0	0	
		725123 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7001	216,99	0	0		0	0	0	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	5.947,29	4.700	14.000		14.000	14.000	14.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.299,05	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.065,87	21.500	25.000		25.000	25.000	25.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.865,79	29.500	32.000		32.000	32.000	32.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	693,41	1.200	1.600		3.000	3.000	3.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	8.926,86	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.467,09	20.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.176,25	14.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.176,25	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.061,91	93.000	101.500		101.500	101.500	101.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.970,24	20.000	20.900		20.900	20.900	20.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.158,70	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.657,45	56.800	62.400		62.400	62.400	62.400	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	75,52	0	0		0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.026.842,10	765.600	981.300		814.500	782.500	783.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-810.945,60	-736.600	-952.300		-769.500	-736.500	-737.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	162.500	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	162.500	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.963,45	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze bis 1.000 €	3.963,45	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.963,45	162.500	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.279,35	579.000	262.000	800.000	800.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	335.095,45	454.000	133.000	800.000	800.000	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	100.000	24.000	0	0	0	0	0
		783116 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		783117 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	5.000	105.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	28.183,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.733,41	1.830.000	3.670.000	0	180.000	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	64.733,41	1.800.000	3.370.000	0	180.000	0	0	0
		785302 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	428.012,76	2.549.000	3.932.000	800.000	980.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-419.049,31	-2.386.500	-3.932.000	-800.000	-980.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.229.994,91	-3.123.100	-4.884.300	-800.000	-1.749.500	-736.500	-737.000	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
07018 Tragkraftspritze									
126000.783116 Kto 070, Tragkraftspritze	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260002021001 Mannschaftstransportfahrzeug									
126000.783100 Kto. 070, Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260002023001 FB 7 Drohne Branderkundung									
126000.681100 Kto. 6811, FB 7 Zuweisung_Drohne Branderkundung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Kto. 070, FB 7 Drohne Branderkundung	28.567,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.567,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260002023002 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale									
126000.783101 Kto. 070, FB 7 FW Umbau Funkeinsatzzentrale	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260002023003 Investitionszuweisung Land für Neubau Wache Ost (Zug II)									
126000.681100 Investitionszuweisung Land für Neubau Wache Ost (Zug II)	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260002024002 Waschmaschine Atemschutzwerkstatt									
126000.783100 Kto. 070, Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07126002019002 Rollcontainer GW-L									
126000.783100 Kto. 080, 2 Rollcontainer für Gerätewagen Logistik (GW-L)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07126002019004 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung / Inventar u. Geräte									
126000.783100 Kto. 080, Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783120 Kto. 070, Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
07126002020002 Abrollcontainer Atemschutz									
126000.783100 Kto. 070, Abrollcontainer Atemschutz	213.131,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-213.131,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07126002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W									
126000.783100 Kto. 070, Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0,00	0,00
07126002023001 Abrollcontainer Energie									
126000.783100 Kto. 070, Abrollcontainer Energie	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz									

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

FB Öffentliche Sicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte Brandschutz	8.443,27	72.000	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Kto. 0791, GWG Fw-Geräte 150 bis 1.000 Euro	24.527,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Kto. 0891, GWG Fw, Inventar 150 bis 1.000 Euro	3.655,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.627,17	-72.000	-61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz									
126000.783100 Kto. 070, EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
071260099003 Sonderbeschaffungen Inv. & Geräte Brandschutz									
126000.783100 Kto. 070, Sonderbeschaffungen Inv. & Geräte Brandschutz	5.180,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.180,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101260002021001 Grunderwerb für Feuerwache Ost									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwache Ost	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101260002023001 Netzersatzanlage Feuerwache Ort									
126000.785302 Netzersatzanlage Feuerwache Ort	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)									
126000.785101 Neubau Wache Ost (Zug II)	64.733,41	1.800.000	3.370.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-64.733,41	-1.800.000	-3.370.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
1260002022002 bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 € netto									
126000.783100 Kto. 070, Amphibienfahrzeug	79.772,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79.772,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002025001 Abrollcontainer Hygiene									
126000.783100 Kto. 070, Abrollcontainer Hygiene	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00
1260002025002 Netzersatzgeräte für Trinkwassernotbrunnen									
126000.783101 Kto. 070, Netzersatzgeräte für Trinkwassernotbrunnen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002025003 Mobiliar Wache West									
126000.783100 Kto. 080, Mobiliar Wache West	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002025004 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung									
126000.783120 Kto. 070, Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002025005 Funkgeräte für Betriebsfunk									
126000.783101 Kto. 070, Funkgeräte für Betriebsfunk	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-423.012,76	-2.386.500	-3.932.000	-800.000	-980.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Waldschule
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Waldschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)
 Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Planung und Durchführung der weiteren Bauabschnitte der Waldschule
 Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.
 Schulgesetz Schleswig-Holstein
 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.198,88	19.800	63.800	60.300	59.400	55.700
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624,33	17.200	58.500	55.000	54.100	50.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.074,55	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	400	400	400	400	400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	400	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,83	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	3.269,83	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.563,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.602,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.961,32	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.273,13	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	1.600,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	4.503,62	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	10.169,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	15.441,30	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.441,30	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.296,78	42.200	86.200	82.700	81.800	78.100
50	11	Personalaufwendungen	250.895,92	270.700	321.200	321.200	321.200	321.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.729,74	215.200	251.300	251.300	251.300	251.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.665,21	14.800	17.400	17.400	17.400	17.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,97	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.791,04	298.500	311.500	396.500	356.500	356.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.306,34	70.000	100.000	145.000	145.000	145.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148.606,76	190.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	445,70	500	800	800	800	800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.296,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.637,14	6.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.620,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.260,84	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.617,93	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.556,43	132.000	260.900	228.100	229.100	203.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202.556,43	132.000	260.900	228.100	229.100	203.500
53	15	+ Transferaufwendungen	625,56	700	800	800	800	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.640,64	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.695,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.820,58	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.509,59	726.900	926.300	978.500	939.500	913.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.212,81	-684.700	-840.100	-895.800	-857.700	-835.800
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.212,81	-684.700	-840.100	-895.800	-857.700	-835.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.029,27	106.600	97.000	103.500	106.000	104.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.440,54	12.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	49.588,73	57.500	52.600	59.100	61.600	60.400
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.242,08	-787.300	-933.000	-995.200	-959.600	-936.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	400	400		400	400	400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	400	400		400	400	400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688,01	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	13.688,01	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.372,80	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.411,48	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.961,32	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.169,51	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.169,51	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	64.280,32	22.400	22.400		22.400	22.400	22.400	
70	10	Personalauszahlungen	250.895,92	270.700	321.200		321.200	321.200	321.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.729,74	215.200	251.300		251.300	251.300	251.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.665,21	14.800	17.400		17.400	17.400	17.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,97	40.700	52.500		52.500	52.500	52.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.883,22	298.500	311.500		396.500	356.500	356.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.882,13	70.000	100.000		145.000	145.000	145.000	
		723100 Mieten und Pachten	640,54	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152.817,69	190.000	155.500		155.500	155.500	155.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	445,70	500	800		800	800	800	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.296,30	7.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.786,79	6.800	14.200		14.200	14.200	14.200	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0		40.000	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.997,62	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.314,18	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.702,27	23.200	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	625,56	700	800		800	800	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.547,51	25.000	31.900		31.900	31.900	31.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.726,93	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.820,58	18.200	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.952,21	594.900	665.400		750.400	710.400	710.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.671,89	-572.500	-643.000		-728.000	-688.000	-688.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.068,46	79.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	480.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	746.068,46	79.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.226.068,46	79.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.843,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	13.702,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.140,56	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.963,97	120.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	265.459,63	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.284,80	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	537.219,54	120.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	827.807,38	125.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	398.261,08	-46.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-79.410,81	-618.500	-648.000	0	-733.000	-693.000	-693.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02013 GSW, Inventar									
211010.783100 Kto. 080, GSW, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	300,25
211010.783200 Kto. 0791, GSW, GWG Geräte	1.104,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Kto. 0891, GSW, GWG, Inventar	3.757,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.862,13	0	0	0	0	0	0	-4.400,00	-300,25
0221101099001 GSW Inventar und Geräte EDV									
211010.783100 Kto. 070, GSW Maschinen und Anlagen	13.702,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100 Kto. 080, GSW Inventargegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	6.000,00
211010.783200 Kto. 0891, GSW, GWG Inventargegenstände	4.278,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.981,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-6.000,00
102110102021001 Raumluftechnische Anlagen GSW									
211010.681000 Raumluftechnische Anlagen GSW Fördermittel Bund	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.785303 Raumluftechnische Anlagen GSW	534.219,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.219,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102110102023001 GSW, Photovoltaikanlage									
211010.681100 GSW, Photovoltaikanlage Fördermittel	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.785303 GSW, Photovoltaikanlage	3.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	-41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10211012019001 Grundschule Waldschule Modernisierung									
211010.681100 GSW Fördermittel Land Schulbaumaßnahme	746.068,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100 GSW Modernisierung	265.459,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	480.608,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11211012021001 GSW Hochbaumaßnahmen FB 9 (urspr. Außenanlagen)									
211010.785102 GSW Hochbaumaßnahmen FB 9	2.284,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.284,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	398.261,08	-46.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.400,00	-6.300,25

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Grundschule Mühlenberg
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Mühlenberg zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)
 Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Bau von Betreuungsräume für die Grundschule Mühlenberg
 Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.
 Schulgesetz Schleswig-Holstein
 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.968,72	51.000	76.400	72.400	71.600	65.800
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.400	71.100	67.100	66.300	60.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.968,72	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,24	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	2.231,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.830,86	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.012,36	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.818,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.395,22	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	900,00	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.495,22	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.376,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.376,40	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.802,44	64.100	90.400	86.400	85.600	79.800
50	11	Personalaufwendungen	185.272,65	174.200	162.500	162.500	162.500	162.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,56	139.200	125.800	125.800	125.800	125.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.642,66	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.379,22	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.160,21	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.404,77	178.300	193.200	201.600	201.600	201.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.114,87	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.954,04	85.000	77.100	77.100	77.100	77.100
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	3.148,80	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	390,76	500	800	800	800	800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.232,29	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.622,45	10.300	28.600	22.000	22.000	22.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	659,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.645,65	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.636,44	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.459,13	94.500	120.000	119.200	117.200	104.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.459,13	94.500	120.000	119.200	117.200	104.000
53	15	+ Transferaufwendungen	625,56	700	800	800	800	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.990,33	24.400	35.100	35.100	35.100	35.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.194,22	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.741,11	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.752,44	472.100	511.600	519.200	517.200	504.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.950,00	-408.000	-421.200	-432.800	-431.600	-424.200
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.950,00	-408.000	-421.200	-432.800	-431.600	-424.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,31	84.700	69.500	72.400	73.400	73.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.043,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21.305,73	32.700	22.500	25.400	26.400	26.000
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.999,31	-489.400	-487.300	-501.800	-501.600	-493.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0		0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,75	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.100,75	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.418,86	13.100	14.000		14.000	14.000	14.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.012,36	13.100	14.000		14.000	14.000	14.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.406,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.495,22	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.495,22	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	20.014,83	13.100	14.000		14.000	14.000	14.000	
70	10	Personalauszahlungen	177.112,44	174.200	162.500		162.500	162.500	162.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,56	139.200	125.800		125.800	125.800	125.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.642,66	8.000	8.900		8.900	8.900	8.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.379,22	27.000	27.800		27.800	27.800	27.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.690,01	178.300	193.200		201.600	201.600	201.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.649,09	50.000	50.000		65.000	65.000	65.000	
		723100 Mieten und Pachten	733,13	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.482,02	85.000	77.100		77.100	77.100	77.100	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.148,80	2.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	390,76	500	800		800	800	800	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.232,29	4.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.622,45	10.300	28.600		22.000	22.000	22.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	659,47	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.762,87	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.009,13	24.800	26.000		26.000	26.000	26.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	625,56	700	800		800	800	800	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.067,01	24.400	35.100		35.100	35.100	35.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.245,90	7.400	14.000		14.000	14.000	14.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.741,11	17.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.495,02	377.600	391.600		400.000	400.000	400.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.480,19	-364.500	-377.600		-386.000	-386.000	-386.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000,00	79.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	360.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	360.000,00	79.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.427,63	21.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	25.427,63	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.402,76	120.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	176.402,76	120.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	201.830,39	141.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	158.169,61	-62.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-192.310,58	-426.500	-412.600	0	-391.000	-391.000	-391.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02014 GSM, Inventar									
211020.783100 Kto. 080, GSM, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
211020.783200 Kto. 0891, GSM Inventar	18.845,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.845,43	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00
0221102099001 GSM Inventar und Geräte EDV									
211020.783100 Kto. 080, GSM, Inventargegenstände EDV	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211020.783200 Kto. 0891, GSM, GWG Inventargegenstände EDV	6.582,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.582,20	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
10054 GSM, Modernisierung									
211020.785101 GSM, Modernisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.637,17	104.313,23
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	-104.313,23
102110202021001 Raumluftechnische Anlagen GSM									
211020.681000 Raumluftechnische Anlagen GSM Fördermittel Bund	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211020.785303 Raumluftechnische Anlagen GSM AiB	173.402,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	186.597,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102110202023001 GSM, Photovoltaikanlage									
211020.681100 GSM, Photovoltaikanlage Fördermittel Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211020.785303 GSM, Photovoltaikanlage	3.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	-41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102110202023301 GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen									
211020.783101 Kto. 080, GSM Inventar u. Geräte Außenanlagen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	158.169,61	-62.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.637,17	-104.313,23

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule Goetheschule
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Goetheschule zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)
 Betreuungsangebot bis 17 Uhr

Allgemeine Ziele

Umzug der Grundschule Goethe-Schule in das Schulzentrum Süd
 Vorbereitung des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage

z.B.
 Schulgesetz Schleswig-Holstein
 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.064,40	16.500	44.100	41.100	40.400	36.100
		414810 Spenden von Privatpersonen	50,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	971,85	16.500	44.100	41.100	40.400	36.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.042,55	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.243,16	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	50.980,00	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		446100 Schadenersatzleistungen	263,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.118,91	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.501,21	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	14.617,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.938,05	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.938,05	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.364,52	89.300	97.100	94.100	93.400	89.100
50	11	Personalaufwendungen	206.363,57	190.800	208.300	208.300	208.300	208.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.472,43	151.300	161.400	161.400	161.400	161.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.640,38	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.250,76	29.100	35.500	35.500	35.500	35.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.554,96	268.300	320.700	344.700	344.700	344.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.056,52	75.000	80.000	104.000	104.000	104.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.027,98	154.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	5.641,60	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	437,91	500	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	10.468,26	11.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.444,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	311,72	500	600	600	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	7.614,78	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.551,56	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.506,44	84.400	89.900	88.100	95.700	88.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.506,44	84.400	89.900	88.100	95.700	88.600
53	15	+ Transferaufwendungen	625,56	700	800	800	800	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.975,81	19.700	24.900	24.900	24.900	24.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.931,39	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.019,42	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.026,34	563.900	644.600	666.800	674.400	667.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.661,82	-474.600	-547.500	-572.700	-581.000	-578.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-491.661,82	-474.600	-547.500	-572.700	-581.000	-578.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.787,60	69.700	51.500	53.300	54.000	53.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	15.900	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.545,60	16.800	14.300	16.100	16.800	16.500
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	242,00	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.249,42	-542.100	-596.700	-623.700	-632.700	-629.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.480,00	70.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	53.480,00	70.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.617,70	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14.617,70	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	68.097,70	72.800	53.000		53.000	53.000	53.000	
70	10	Personalauszahlungen	206.363,57	190.800	208.300		208.300	208.300	208.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.472,43	151.300	161.400		161.400	161.400	161.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.640,38	10.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.250,76	29.100	35.500		35.500	35.500	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.385,09	268.300	320.700		344.700	344.700	344.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.705,90	75.000	80.000		104.000	104.000	104.000	
		723100 Mieten und Pachten	618,24	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.331,34	154.000	188.000		188.000	188.000	188.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.641,60	4.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	437,91	500	700		700	700	700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	10.468,26	11.600	14.800		14.800	14.800	14.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.336,70	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	202,90	500	600		600	600	600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	8.014,83	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.627,41	16.700	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	625,56	700	800		800	800	800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.906,36	19.700	24.900		24.900	24.900	24.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.886,94	5.700	7.200		7.200	7.200	7.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.019,42	14.000	17.700		17.700	17.700	17.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.280,58	479.500	554.700		578.700	578.700	578.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.182,88	-406.700	-501.700		-525.700	-525.700	-525.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.401,85	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	432.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.401,85	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	435.401,85	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.646,08	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	10.646,08	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.725,24	25.000	200.000	300.000	325.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	99.725,24	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.371,32	30.000	212.000	300.000	330.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	325.030,53	-30.000	-212.000	-300.000	-330.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-142.152,35	-436.700	-713.700	-300.000	-855.700	-530.700	-530.700	
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	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02015 GSG, Inventar									
211030.783100 Kto. 080, GSG, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	2.604,79
211030.783200 Kto. 0891, GSG, GWG Inventar	3.520,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.520,98	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	-2.604,79
022110302020001 GSG EDV Digitalpakt Aktive Komponenten									
211030.783200 Kto. 0891, GSG, GWG Digitalpakt Aktive Komponenten	542,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-542,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0221103099001 GSG Inventar und Geräte EDV									
211030.783100 Kto. 080, GSG, Inventargegenstände	0,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211030.783200 Kto. 0891, GSG, GWG Inventargegenstände EDV	6.582,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.582,20	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
102110302021001 Raumluftechnische Anlagen GSG									
211030.681000 Raumluftechnische Anlagen GSG Fördermittel Bund	432.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211030.785303 Raumluftechnische Anlagen GSG AiB	99.725,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	332.274,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102110302023001 GSG Außenanlagen, Spielgerät									
211030.785212 GSG Außenanlagen, Spielgerät	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
2110302025001 Neubau GSG									
211030.785100 Kto. 090, Neubau GSG	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	321.628,68	-30.000	-212.000	-300.000	-330.000	-5.000	-5.000	-4.600,00	-2.604,79

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- z.B.
- Schulgesetz Schleswig-Holstein
- Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.222,04	75.700	69.400	65.000	53.300	34.800
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.487,53	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	75.700	69.400	65.000	53.300	34.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.534,51	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.760,00	48.000	45.800	45.800	45.800	45.800
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	45.760,00	48.000	45.800	45.800	45.800	45.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.667,20	1.113.100	1.113.100	1.113.100	1.113.100	1.113.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.078.042,20	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	21.012,60	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	-0,25	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	17.012,85	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.213,20	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.213,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.235.875,04	1.236.800	1.228.300	1.223.900	1.212.200	1.193.700
50	11	Personalaufwendungen	394.914,61	384.600	398.300	398.300	398.300	398.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.366,35	307.000	313.400	313.400	313.400	313.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.508,14	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.040,12	57.100	63.300	63.300	63.300	63.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.517,80	896.600	893.100	923.100	923.100	923.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.595,30	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326.953,35	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	16.181,06	12.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.096,85	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	23.867,88	26.300	33.900	33.900	33.900	33.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.140,48	13.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	28.460,59	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	13.675,16	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.547,13	62.700	92.500	92.500	92.500	92.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	432.769,70	436.900	427.300	438.800	498.300	511.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	432.769,70	436.900	427.300	438.800	498.300	511.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.224,62	55.200	69.600	69.600	69.600	69.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.636,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.563,14	41.200	55.500	55.500	55.500	55.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.604.677,85	1.774.700	1.789.800	1.831.300	1.890.800	1.904.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.802,81	-537.900	-561.500	-607.400	-678.600	-710.300
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368.802,81	-537.900	-561.500	-607.400	-678.600	-710.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.284,08	477.300	378.200	394.500	400.900	397.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	30.564,88	24.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	124.611,20	238.500	132.300	148.600	155.000	152.000
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	708,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.886,89	-1.014.000	-938.400	-1.000.600	-1.078.200	-1.106.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487,53	0	0		0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.487,53	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.760,00	48.000	45.800		45.800	45.800	45.800	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	45.760,00	48.000	45.800		45.800	45.800	45.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.232,62	1.113.100	1.113.100		1.113.100	1.113.100	1.113.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.102.607,62	1.113.000	1.113.000		1.113.000	1.113.000	1.113.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.012,85	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.012,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.171.493,00	1.161.100	1.158.900		1.158.900	1.158.900	1.158.900	
70	10	Personalauszahlungen	394.914,61	384.600	398.300		398.300	398.300	398.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.366,35	307.000	313.400		313.400	313.400	313.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.508,14	20.500	21.600		21.600	21.600	21.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.040,12	57.100	63.300		63.300	63.300	63.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.436,26	896.600	893.100		923.100	923.100	923.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.139,53	230.000	200.000		230.000	230.000	230.000	
		723100 Mieten und Pachten	751,51	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	330.115,06	495.000	470.000		470.000	470.000	470.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.181,06	12.000	18.800		18.800	18.800	18.800	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	4.096,85	4.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	23.867,88	26.300	33.900		33.900	33.900	33.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.647,37	13.100	19.000		19.000	19.000	19.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	28.460,59	53.000	53.100		53.100	53.100	53.100	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	14.030,05	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.146,36	62.700	92.500		92.500	92.500	92.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.251,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.562,99	55.200	69.600		69.600	69.600	69.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.999,85	14.000	14.100		14.100	14.100	14.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.563,14	41.200	55.500		55.500	55.500	55.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181.164,98	1.337.800	1.362.500		1.392.500	1.392.500	1.392.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.671,98	-176.700	-203.600		-233.600	-233.600	-233.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	791.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	791.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000,00	0	0	0	791.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.729,54	29.000	41.000	0	22.000	22.000	20.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	30.134,31	27.000	41.000	0	22.000	22.000	20.000	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	28.209,49	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	1.385,74	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.153,87	1.230.000	2.160.000	570.000	1.310.000	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	98.055,55	1.200.000	2.160.000	0	740.000	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	49.037,98	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	60,34	0	0	0	0	0	0	0
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	570.000	570.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	206.883,41	1.259.000	2.201.000	570.000	1.332.000	22.000	20.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198.883,41	-1.259.000	-2.201.000	-570.000	-541.000	-22.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2,38	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-2,38	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2,38	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-208.553,01	-1.435.700	-2.404.600	-570.000	-774.600	-255.600	-253.600	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2170102025001 Zuweisung energ. Sanierung DBG									
217010.681100 Zuweisung energ. Sanierung DBG	0,00	0	0	0	791.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	791.000	0	0	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar									
217010.783100 Kto. 080, DBG, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.103,01	0	41.000	0	22.000	22.000	20.000	27.804,32	1.318,20
217010.783100 Kto. 070, DBG, allg. Inv.beschaffungen, Techn. Anlagen	5.788,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200 Kto. 0791, DBG, GWG Geräte	6.072,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200 Kto. 0891, DBG GWG Inventar	16.871,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.835,37	0	-41.000	0	-22.000	-22.000	-20.000	-27.804,32	-1.318,20
0221701099001 DBG Inventar und Geräte EDV									
217010.783100 Kto. 080, DBG Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200 Kto. 0891, DBG GWG, Inventargegenstände EDV	5.265,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.265,76	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102170102023001 DBG, Notstromversorgung									
217010.785301 neu bei Kto. 095301	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785301 Kto. 0953, DBG Notstromversorgung	0,00	0	0	570.000	570.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	-570.000	-570.000	0	0	0,00	0,00
102170102023002 DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke									
217010.785212 DBG Außenanlagen, Spielgerät / Sitzbänke	49.037,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.037,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10217012019001 DBG, Inventar und Geräte > 250 € Veranstaltungstechnik Infozentrum									
217010.783110 Kto. 070, DBG, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783202 Kto. 0791, GWG, DBG, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	1.385,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.385,74	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade sowie energet. Sanierung									
217010.681000 DBG Fassade, Bundeszuwendung Energieberatung	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785103 Kto. 090, DBG, Erneuerung Fassade sowie energet. Sanierung	98.055,55	1.200.000	2.160.000	0	740.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-90.055,55	-1.200.000	-2.160.000	0	-740.000	0	0	0,00	0,00
10217012019003 DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"									
217010.783100 Kto. 080, DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"	2.242,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.242,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung									
217010.785300 Kto. 070, DBG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	60,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198.883,41	-1.259.000	-2.201.000	-570.000	-541.000	-22.000	-20.000	-27.804,32	-1.318,20

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2170200000	Elsensee-Gymnasium
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

Allgemeine Ziele

Erweiterung des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

- z.B.
- Schulgesetz Schleswig-Holstein
- Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.428,95	56.700	57.700	50.100	48.800	34.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.003,39	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.396,96	54.100	49.900	42.300	24.900	10.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.528,60	2.600	5.300	5.300	21.400	21.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,08	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	4.900,08	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.649,53	1.185.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.147.644,53	1.185.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.005,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	40.407,44	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	17.100,00	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	23.307,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	54.925,53	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	54.925,53	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.321.311,53	1.241.800	1.189.800	1.182.200	1.180.900	1.166.500
50	11	Personalaufwendungen	461.762,93	450.700	519.100	519.100	519.100	519.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.947,65	358.900	407.400	407.400	407.400	407.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.483,89	24.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.331,39	67.600	83.300	83.300	83.300	83.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.864,93	922.200	831.200	881.200	881.200	881.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.173,70	245.000	170.000	220.000	220.000	220.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	348.837,91	530.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	28.491,72	20.000	33.100	33.100	33.100	33.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.705,49	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	20.388,19	22.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.485,27	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.984,30	0	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.099,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.650,93	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.548,06	84.100	86.600	86.600	86.600	86.600
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.500,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.769,40	582.900	208.400	366.000	374.900	358.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.769,40	582.900	208.400	366.000	374.900	358.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.810,83	71.900	83.200	83.200	83.200	83.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	0	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.291,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.464,05	55.900	67.100	67.100	67.100	67.100
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.459,21	2.029.100	1.643.400	1.851.000	1.859.900	1.843.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.147,68	-787.300	-453.600	-668.800	-679.000	-676.900
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.147,68	-787.300	-453.600	-668.800	-679.000	-676.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.885,07	447.500	330.100	353.900	363.000	358.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	18.934,29	28.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	181.010,78	299.900	192.100	215.900	225.000	220.800
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
		581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	40,00	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.032,75	-1.234.800	-783.700	-1.022.700	-1.042.000	-1.035.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.591,23	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.387,84	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0		0	0	0	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.003,39	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,16	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.378,16	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.535,79	1.185.100	1.132.100		1.132.100	1.132.100	1.132.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.228.624,29	1.185.000	1.132.000		1.132.000	1.132.000	1.132.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.911,50	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.307,44	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	23.307,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.273.812,62	1.185.100	1.134.600		1.134.600	1.134.600	1.134.600	
70	10	Personalauszahlungen	461.762,93	450.700	519.100		519.100	519.100	519.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.947,65	358.900	407.400		407.400	407.400	407.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.483,89	24.200	28.400		28.400	28.400	28.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.331,39	67.600	83.300		83.300	83.300	83.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.325,97	922.200	831.200		881.200	881.200	881.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.359,45	245.000	170.000		220.000	220.000	220.000	
		723100 Mieten und Pachten	1.057,23	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389.999,82	530.000	485.000		485.000	485.000	485.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.491,72	20.000	33.100		33.100	33.100	33.100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.705,49	4.100	5.200		5.200	5.200	5.200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	20.388,19	22.500	28.800		28.800	28.800	28.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.485,27	15.500	21.000		21.000	21.000	21.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.984,30	0	0		0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.269,53	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	3.833,60	0	0		0	0	0	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.751,37	84.100	86.600		86.600	86.600	86.600	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	5.000,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.251,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.770,34	71.900	83.200		83.200	83.200	83.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	0	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.226,29	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.464,05	55.900	67.100		67.100	67.100	67.100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.254.110,36	1.446.200	1.435.000		1.485.000	1.485.000	1.485.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.702,26	-261.100	-300.400		-350.400	-350.400	-350.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.573,33	79.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.573,33	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	52.573,33	79.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.428,69	22.000	29.500	0	22.000	22.000	22.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	14.390,81	22.000	29.500	0	22.000	22.000	22.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	22.847,95	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	20.968,35	0	0	0	0	0	0	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	221,58	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.251,66	710.000	690.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	167.633,71	0	0	0	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	661.449,41	600.000	690.000	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-60,34	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.228,88	110.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	896.680,35	732.000	719.500	0	22.000	22.000	22.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-844.107,02	-653.000	-719.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3,40	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-3,40	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3,40	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-824.401,36	-914.100	-1.019.900	0	-372.400	-372.400	-372.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02020 ESG, Inventar									
217020.783100 Kto. 080, ESG, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.171,30	0	29.500	0	22.000	22.000	22.000	21.084,26	-2.315,74
217020.783200 Kto. 0891, ESG, GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.015,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.783200 Kto. 0791, ESG GWG Geräte	497,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.684,15	0	-29.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	-21.084,26	2.315,74
02032 ESG, Grundausrüstung									
217020.783101 Kto. 080, ESG, Grundausrüstung BGA	906,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.783101 Kto. 090, ESG, Grundausrüstung AiB	21.941,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.783201 Kto. 0891, ESG, GWG Grundausrüstung BGA	221,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.069,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0221702099001 ESG Inventar und Geräte EDV									
217020.783100 Kto. 080, ESG, Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.783100 Kto. 070010, ESG, Maschinen u. techn. Anlagen	6.219,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.783200 Kto. 0891, ESG, GWG Inventargegenstände EDV	16.455,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.675,01	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10003 ESG Modernisierung									
217020.785100	167.633,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-167.633,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102170202023001 ESG, Photovoltaikanlage									
217020.681100 ESG, Photovoltaikanlage Förderung Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217020.785303 ESG, Photovoltaikanlage	9.228,88	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.228,88	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10217022023002 ESG, Zuwendung Sanierung Innenbeleuchtung									
217020.681000 ESG, Innenbeleuchtung Zuschuss	52.573,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	52.573,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11052 ESG, Außenanlagen									
217020.785202 ESG Außenanlagen	661.449,41	600.000	690.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-661.449,41	-600.000	-690.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung									
217020.785300 Kto. 070, ESG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	-60,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	60,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-844.107,02	-653.000	-719.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	-21.084,26	2.315,74

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule,
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz)

Allgemeine Ziele

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume (NAWI-Räume) für die Schulart Gemeinschaftsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.524,48	50.900	80.200	76.700	76.100	71.000
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.697,50	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	807,80	34.900	63.400	59.900	59.300	54.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.019,18	2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.574,50	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	28.689,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		446100 Schadenersatzleistungen	885,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.343,14	801.300	760.000	760.000	760.000	760.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	761.433,14	800.000	759.000	759.000	759.000	759.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	910,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	34.851,24	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	29.200,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	4.503,62	0	0	0	0	0
		459200 Erstattungen aus Vorjahren KSA Umlage	-633,60	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.781,22	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.376,55	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.376,55	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	904.669,91	852.200	868.900	865.400	864.800	859.700
50	11	Personalaufwendungen	592.143,04	581.500	702.900	702.900	702.900	702.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.770,56	453.700	540.300	540.300	540.300	540.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.851,82	31.300	37.700	37.700	37.700	37.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.520,66	88.600	117.000	117.000	117.000	117.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.341,56	786.700	589.200	619.200	619.200	619.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.525,40	191.000	150.000	190.000	190.000	190.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	418.717,49	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	15.612,80	11.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.500,45	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	28.056,91	30.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	47,67	200	100	100	100	100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	236,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.568,99	10.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	25.998,09	53.700	53.800	53.800	53.800	53.800
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	5.019,59	0	0	0	0	0
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	703,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.370,32	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	5.983,78	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	406.125,37	401.900	413.400	418.100	421.600	423.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.125,37	401.900	413.400	418.100	421.600	423.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.861,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		531110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.610,00	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.999,54	54.400	71.100	71.100	71.100	71.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,60	0	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.684,86	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	569,16	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.392,92	36.900	49.600	49.600	49.600	49.600
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	6.300,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.759.470,63	1.825.900	1.778.100	1.812.800	1.816.300	1.818.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-854.800,72	-973.700	-909.200	-947.400	-951.500	-958.300
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-854.800,72	-973.700	-909.200	-947.400	-951.500	-958.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.484,04	489.400	402.400	414.300	418.800	416.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.062,25	42.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.635,79	167.300	96.200	108.100	112.600	110.500
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
		581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	2.586,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.246.484,76	-1.458.300	-1.306.700	-1.356.800	-1.365.400	-1.370.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.697,50	13.400	11.500		11.500	11.500	11.500	
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	11.697,50	13.400	11.500		11.500	11.500	11.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.574,50	0	28.700		28.700	28.700	28.700	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	28.689,00	0	28.700		28.700	28.700	28.700	
		646100 Schadenersatzleistungen	885,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.716,82	801.300	760.000		760.000	760.000	760.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	831.806,82	800.000	759.000		759.000	759.000	759.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	910,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.781,22	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.781,22	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	875.770,04	814.700	800.200		800.200	800.200	800.200	
70	10	Personalauszahlungen	592.143,04	581.500	702.900		702.900	702.900	702.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.770,56	453.700	540.300		540.300	540.300	540.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.851,82	31.300	37.700		37.700	37.700	37.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.520,66	88.600	117.000		117.000	117.000	117.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.098,84	786.700	589.200		619.200	619.200	619.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.314,97	191.000	150.000		190.000	190.000	190.000	
		723100 Mieten und Pachten	927,99	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	413.414,74	400.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.612,80	11.000	18.100		18.100	18.100	18.100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.500,45	3.700	4.800		4.800	4.800	4.800	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	28.056,91	30.900	39.600		39.600	39.600	39.600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	200	100		100	100	100	
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	236,90	300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.568,99	10.500	18.400		18.400	18.400	18.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	24.252,31	53.700	53.800		53.800	53.800	53.800	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	5.590,79	0	0		0	0	0	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	703,17	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.883,04	62.900	62.900		62.900	62.900	62.900	
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	5.983,78	11.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.861,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731110 Zuweisungen an Land Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2.610,00	0	0		0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.251,12	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.051,89	54.400	71.100		71.100	71.100	71.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	18.070,78	16.500	18.200		18.200	18.200	18.200	
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	588,19	1.000	3.300		3.300	3.300	3.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.392,92	36.900	49.600		49.600	49.600	49.600	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.344.154,89	1.424.000	1.364.700		1.394.700	1.394.700	1.394.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.384,85	-609.300	-564.500		-594.500	-594.500	-594.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	79.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.000,00	79.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.119,65	66.000	97.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	8.226,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	4.000	35.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	14.066,24	0	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.827,33	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.527,74	395.000	140.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000	140.000	0	0	0	0	0
		785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.071,43	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	399.456,31	120.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	426.647,39	461.000	237.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	73.352,61	-382.000	-237.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-395.032,24	-991.300	-801.500	0	-606.500	-606.500	-606.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte									
218200.783200 Kto. 0791, CSQ GWG Geräte	6.528,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 Kto. 0891, CSQ GWG Inventar	7.537,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.066,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
022182002020002 CSQ EDV Digitalpakt Aktive Komponenten									
218200.783100 Kto. 070, CSQ, Digitalpakt Aktive Komponenten	6.821,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.821,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0221820099001 CSQ Inventar und Geräte OGTS									
218200.783110 Kto. 070, OGTS CSQ Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
218200.783210 Kto. 0891, OGTS CSQ, GWG Inventargegenstände	2.827,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.827,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
0221820099002 CSQ Inventar und Geräte EDV									
218200.783100 Kto. 070, CSQ, Geräte EDV	1.405,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 Kto. 080, CSQ, Inventargegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.405,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
042182002024001 CSQ, Inv. & Ger. Grundausrüstung naturwissenschaftliche Räume									
218200.783101 Kto. 080, CSQ, Inv. & Ger. Grundausrüstung naturwiss. Räume	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10056 CSQ Energetische Sanierung Haus 2 (K II) + allg.									
218200.785105	2.071,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.071,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102182002021001 Raumluftechnische Anlagen CSQ									
218200.681000 Raumluftechnische Anlagen CSQ Fördermittel Bund	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785303 Raumluftechnische Anlagen CSQ AiB	397.283,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	102.716,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102182002023001 CSQ, Photovoltaikanlage									
218200.681100 CSQ, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785303 CSQ, Photovoltaikanlage	2.173,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.173,00	-41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
102182002024001 CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume									
218200.785100 CSQ Herstellung naturwissenschaftlicher Räume	0,00	200.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10218202019002 CSQ Inventar und Geräte > 250 € Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal									
218200.783102 Kto. 070, CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	0,00	4.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt, gemeinsam mit Modernisierung Westtrakt (ehem. Inv.Maßn. 10218202024001)									
218200.785100 CSQ Haus 3 Zwischentrakt, gemeinsam mit Modernisierung Westtrakt (ehem. Inv.Maßn. 10218202024001)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	73.352,61	-382.000	-237.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule
 Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers

In Kooperation mit der Comenius-Schule wird in jedem Schuljahr eine Lerngruppe in der Ernst-Barlach-Schule betreut. Direkt beschult wird derzeit nur noch ein Schüler im Förderzentrum.

Weiterhin findet eine Betreuung von inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Grundschulen und weiterführenden Schulen des Zuständigkeitsbereiches der Ernst-Barlach-Schule statt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,60	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80,60	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		441100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0	0	0	0
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	15.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.645,60	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	46.422,60	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.505,54	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	6.700,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	1.501,21	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	304,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.991,10	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.991,10	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.222,84	53.600	58.200	55.200	55.200	55.200
50	11	Personalaufwendungen	60.634,83	65.700	70.600	70.600	70.600	70.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.023,10	45.800	49.900	49.900	49.900	49.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.894,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.522,85	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	703,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.192,99	73.900	65.500	73.500	73.500	73.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.789,03	16.500	20.000	28.000	28.000	28.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.833,43	50.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.229,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	286,68	400	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.881,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	672,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	340,10	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.160,91	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.522,92	24.800	28.200	28.100	26.900	26.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.522,92	24.800	28.200	28.100	26.900	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	625,56	700	800	800	800	800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.098,51	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.099,11	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-0,60	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.074,81	168.200	169.100	177.000	175.800	175.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.851,97	-114.600	-110.900	-121.800	-120.600	-120.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.851,97	-114.600	-110.900	-121.800	-120.600	-120.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.788,84	55.700	52.000	52.500	52.800	52.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.088,84	8.000	4.300	4.800	5.100	5.000
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.640,81	-170.300	-162.900	-174.300	-173.400	-173.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		641100 Mieten und Pachten	6.000,00	0	0		0	0	0	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	15.000,00	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.413,72	40.000	40.000		37.000	37.000	37.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.190,72	40.000	40.000		37.000	37.000	37.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	304,33	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	304,33	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	68.718,05	52.000	55.000		52.000	52.000	52.000	
70	10	Personalauszahlungen	60.634,83	65.700	70.600		70.600	70.600	70.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.023,10	45.800	49.900		49.900	49.900	49.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.894,20	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,00	3.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.522,85	8.900	10.300		10.300	10.300	10.300	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	703,68	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.045,41	73.900	65.500		73.500	73.500	73.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.061,58	16.500	20.000		28.000	28.000	28.000	
		723100 Mieten und Pachten	391,30	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.865,31	50.000	35.800		35.800	35.800	35.800	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.229,18	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	286,68	400	500		500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.881,35	2.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	672,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	297,14	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.360,56	2.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	625,56	700	800		800	800	800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	625,56	700	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.853,44	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.854,04	2.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-0,60	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.159,24	143.400	140.900		148.900	148.900	148.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.441,19	-91.400	-85.900		-96.900	-96.900	-96.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	48.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	65.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	-17.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-56.441,19	-109.200	-86.900	0	-97.900	-97.900	-97.900	
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	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
102210002023001 EBS, Photovoltaikanlage									
221000.681100 EBS, Photovoltaikanlage, Fördermittel Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.785303 EBS, Photovoltaikanlage	3.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02021 EBS, Inventar									
221000.783100 Kto. 080, EBS, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00
0222100099001 EBS Inventar und Geräte EDV									
221000.783100 Kto. 080, EBS, Inventargegenstände EDV > 1.000 Euro	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	-17.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.
 Zum 01.08.2022 wurde das System der Schülerbeförderung auf ein Onlineantragsverfahren (OLAV) in Kooperation mit dem Kreis Ratzeburg umgestellt.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92.500,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	92.500,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.500,00	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	4.783,57	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.814,04	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,77	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771,76	400	400	400	400	400
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	146.712,55	235.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.712,55	235.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.496,12	240.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.996,12	-224.000	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.996,12	-224.000	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.996,12	-224.000	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000,00	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.000,00	16.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.783,57	5.000	4.800		4.800	4.800	4.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.814,04	4.300	4.100		4.100	4.100	4.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,77	300	300		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771,76	400	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.037,55	235.000	152.000		152.000	152.000	152.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.037,55	235.000	152.000		152.000	152.000	152.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.821,12	240.000	156.800		156.800	156.800	156.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.821,12	-224.000	-147.800		-147.800	-147.800	-147.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.070,00	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.070,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.519,60	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.519,60	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-449,60	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-144.270,72	-224.000	-147.800	0	-147.800	-147.800	-147.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Beschaffungen
Schulübergreifende Veranstaltungen
Schulkostenbeiträge
Sachkosten der Schulsozialpädagoginnen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.753,79	164.500	165.400	165.400	165.400	165.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.202,67	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.551,12	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,10	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,10	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.942,37	100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.941,87	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.134,06	164.600	165.500	165.500	165.500	165.500
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	20.085,17	58.700	108.800	108.800	99.800	99.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.166,86	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	904,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	3.128,70	8.600	14.700	14.700	5.700	5.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.563,46	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.321,75	8.300	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.929,02	14.800	7.700	9.900	11.600	14.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.929,02	14.800	7.700	9.900	11.600	14.800
53	15	+ Transferaufwendungen	660.593,61	864.400	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	658.193,61	862.000	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	963.743,30	1.542.800	1.845.100	1.897.100	1.899.600	1.900.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	21.884,55	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	6.714,55	4.700	5.000	5.000	5.500	5.500
		545100 Erstattung an Land	282.516,00	430.000	377.000	377.000	377.000	377.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	613.772,22	1.050.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	29.755,98	52.000	55.000	57.000	59.000	60.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	9.100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.651.351,10	2.480.700	3.141.600	3.195.800	3.191.000	3.195.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.419.217,04	-2.316.100	-2.976.100	-3.030.300	-3.025.500	-3.029.700
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.419.217,04	-2.316.100	-2.976.100	-3.030.300	-3.025.500	-3.029.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.470.773,80	-2.368.100	-3.029.100	-3.084.300	-3.080.500	-3.084.700

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.438,79	164.500	165.400		165.400	165.400	165.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.202,67	133.000	133.000		133.000	133.000	133.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.236,12	31.500	32.400		32.400	32.400	32.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,10	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,10	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.942,37	100	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.941,87	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,50	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	231.319,06	164.600	165.500		165.500	165.500	165.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305,17	58.700	108.800		108.800	99.800	99.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.166,86	1.700	3.500		3.500	3.500	3.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	904,40	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.348,70	8.600	14.700		14.700	5.700	5.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.563,46	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.321,75	8.300	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	662.993,61	864.400	1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	658.193,61	862.000	1.177.600		1.177.600	1.177.600	1.177.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	796.136,56	1.542.800	1.845.100		1.897.100	1.899.600	1.900.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.732,94	5.900	7.900		7.900	7.900	7.900	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	5.946,65	4.700	5.000		5.000	5.500	5.500	
		745100 Erstattung an Land	234.895,00	430.000	377.000		377.000	377.000	377.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	486.479,32	1.050.000	1.400.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	47.082,65	52.000	55.000		57.000	59.000	60.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.478.435,34	2.465.900	3.133.900		3.185.900	3.179.400	3.180.400	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.247.116,28	-2.301.300	-2.968.400		-3.020.400	-3.013.900	-3.014.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.188,13	28.200	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.347,80	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.320,85	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	2.519,48	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.188,13	28.200	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.188,13	-28.200	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-0,50	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-0,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.257.304,91	-2.329.500	-2.993.400	0	-3.040.400	-3.033.900	-3.034.900	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz									
243000.783200 Kto. 0791, GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV Schulen	1.320,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.320,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz									
243000.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventar Schulen	0,00	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz									
243000.783102 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobiliar Schulen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
0224300099001 FB 2 Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen									
243000.783202 Kto. 0791, FB 2, GWG Schutzausrüstung Arbeitsschutz Schulen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10145 Inventar und Geräte Schulen									
243000.783110 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,90	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783210 Kto. 07911, GWG, Geräte 250 bis 1.000 Euro FB 10	2.519,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.126,38	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung									
243000.783110 Kto. 070, FB 10, Masch. u. techn. Anlagen DGUV U3 Prüfung	5.740,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.740,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2430009999001 Investitionszuwendungen									
243000.681000 ./.	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.681000 Kto. 232, Förderung E-Lastenfahrrad	-1.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.188,13	-28.200	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Mittagsversorgung BgA
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, des Elsensee-Gymnasiums der Comenius-Schule sowie der Betreuungseinrichtungen in den Grundschulen.

Allgemeine Ziele

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.950,36	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.950,36	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.784,96	156.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.784,96	156.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.974,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.974,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.709,32	162.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50	11	Personalaufwendungen	193.190,45	198.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.684,11	155.000	71.200	71.200	71.200	71.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,24	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.824,10	32.900	17.900	17.900	17.900	17.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.160,39	204.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		523200 Leasing	3.731,88	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.031,68	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.081,90	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.314,93	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.454,63	24.400	26.300	26.900	29.500	32.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.454,63	24.400	26.300	26.900	29.500	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,61	0	428.400	428.400	428.400	428.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	51,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	426.000	426.000	426.000	426.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.857,08	427.000	590.300	590.900	593.500	596.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.147,76	-265.000	-270.300	-270.900	-273.500	-276.600
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.147,76	-265.000	-270.300	-270.900	-273.500	-276.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,51	7.100	4.500	5.000	5.300	5.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.263,51	7.100	4.500	5.000	5.300	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.411,27	-272.100	-274.800	-275.900	-278.800	-281.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.213,56	6.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.213,56	6.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.682,16	156.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.682,16	156.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	222.895,72	162.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
70	10	Personalauszahlungen	193.190,45	198.600	94.600		94.600	94.600	94.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.684,11	155.000	71.200		71.200	71.200	71.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,24	10.700	5.500		5.500	5.500	5.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.824,10	32.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.438,57	204.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		723200 Leasing	4.130,30	5.000	4.800		4.800	4.800	4.800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.971,27	34.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	994,20	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.342,80	165.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,61	0	428.400		428.400	428.400	428.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	51,61	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	426.000		426.000	426.000	426.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.680,63	402.600	564.000		564.000	564.000	564.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.784,91	-240.600	-244.000		-244.000	-244.000	-244.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.975,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.020,14	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	13.831,16	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	188,98	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.020,14	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.045,14	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-154.830,05	-257.600	-264.000	0	-264.000	-264.000	-264.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02030 Küche, Inventar und Geräte									
243100.783101 Kto. 080, Inventar und Geräte	0,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
243100.783101 Kto. 070 Inventar und Geräte	192,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-192,51	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
042431002023001 ESG Ausgabeküche, Inventar und Geräte Kombidämpfer									
243100.783101 Kto. 070, ESG Ausgabeküche, Inv. u. Ger. Kombidämpfer	13.638,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.638,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.831,16	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	262000000	Musikpflege
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik, Quickborner Stadtmusikanten) sowie Zuschussgewährung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.871,31	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.686,28	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,41	400	400	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	941,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	10.358,00	13.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.538,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	4.820,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.229,31	20.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.229,31	-20.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.229,31	-20.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.229,31	-20.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	5.871,31	6.500	7.200		7.200	7.200	7.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.686,28	5.100	5.500		5.500	5.500	5.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,41	400	400		400	400	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	941,62	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.358,00	13.700	18.500		18.500	18.500	18.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.538,00	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	4.820,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.229,31	20.200	25.700		25.700	25.700	25.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.229,31	-20.200	-25.700		-25.700	-25.700	-25.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	0

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Musikpflege, Musikschulen
 Produkt 262000 Musikpflege

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.229,31	-20.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung
 Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen
 Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	696,89	600	400	400	200	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	696,89	600	400	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	120.355,00	122.000	171.500	174.800	174.800	174.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000,00	42.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	80.000	76.000	79.300	79.300	79.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.075,89	122.700	172.000	175.300	175.100	174.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.075,89	-122.700	-172.000	-175.300	-175.100	-174.900
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.075,89	-122.700	-172.000	-175.300	-175.100	-174.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.075,89	-122.700	-172.000	-175.300	-175.100	-174.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	120.355,00	122.000	171.500		174.800	174.800	174.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000,00	42.000	95.500		95.500	95.500	95.500	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	79.355,00	80.000	76.000		79.300	79.300	79.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.379,00	122.100	171.600		174.900	174.900	174.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.379,00	-122.100	-171.600		-174.900	-174.900	-174.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Musikpflege, Musikschulen
 Produkt 263000 Musikschulen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-120.379,00	-122.100	-171.600	0	-174.900	-174.900	-174.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03011 Musikschule, Zuschuss									
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	-441,04	-441,04
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	441,04	441,04
03018 Musikschule Zuschuss Einrichtungsgegenstände									
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.558,96	441,04

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche
Übernahme der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Ziele

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche
Vorbringen der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

§ 2 GO, Daseinsvorsorge

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.975,07	31.500	31.600	30.900	30.900	30.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.731,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.482,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27,25	700	800	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	734,44	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.978,82	240.000	302.800	302.800	302.800	302.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.353,82	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.625,00	5.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		446100 Schadenersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,28	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	191,28	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.645,15	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.645,15	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.550,32	272.300	335.200	334.500	334.500	334.500
50	11	Personalaufwendungen	286.252,44	298.300	332.400	332.400	332.400	332.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.387,65	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.496,69	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,39	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.971,69	30.100	33.300	33.300	33.300	33.300
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	14.424,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.359,18	190.500	211.500	208.500	209.000	227.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.313,09	2.400	17.000	4.500	4.500	4.500
		523100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	61.033,65	72.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	38.144,31	54.000	59.800	59.800	59.800	59.800
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	142,24	200	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.790,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	2.000	2.000	4.000	2.000	20.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	5,89	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.983,22	55.000	57.500	60.000	62.500	62.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.671,96	4.600	4.300	2.000	1.300	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.671,96	4.600	4.300	2.000	1.300	700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.771,45	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.771,45	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.179,57	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.619,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.234,60	503.800	559.400	554.100	553.900	571.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.684,28	-231.500	-224.200	-219.600	-219.400	-236.800
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.684,28	-231.500	-224.200	-219.600	-219.400	-236.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.896,13	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	96,13	200	100	100	100	100
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-223.580,41	-237.000	-229.600	-225.000	-224.800	-242.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.368,38	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.931,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.482,38	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	955,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.846,32	240.000	302.800		302.800	302.800	302.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.458,82	200.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	3.387,50	5.000	22.800		22.800	22.800	22.800	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800		800	800	800	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	800	800		800	800	800	
		646100 Schadenersatzleistungen	200,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,28	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	191,28	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.449,38	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	643,63	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.805,75	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	229.055,36	271.600	334.400		334.400	334.400	334.400	
70	10	Personalauszahlungen	266.662,08	298.300	332.400		332.400	332.400	332.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.387,65	158.200	158.200		158.200	158.200	158.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	67.330,35	100.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,39	10.000	10.900		10.900	10.900	10.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.971,69	30.100	33.300		33.300	33.300	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.791,92	190.500	211.500		208.500	209.000	227.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.736,10	2.400	17.000		4.500	4.500	4.500	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	400	400		400	400	400	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	61.224,34	72.000	70.000		75.000	75.000	75.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.855,33	54.000	59.800		59.800	59.800	59.800	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	142,24	200	300		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.009,29	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		0,00	2.000	2.000		4.000	2.000	20.000	
		5,89	0	0		0	0	0	
		43.942,73	55.000	57.500		60.000	62.500	62.500	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	1.771,45	5.200	4.900		4.900	4.900	4.900	
		1.771,45	5.200	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	5.518,31	5.200	6.300		6.300	6.300	6.300	
		250,00	300	300		300	300	300	
		4.958,05	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		310,26	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	423.743,76	499.200	555.100		552.100	552.600	570.600	
	17	-194.688,40	-227.600	-220.700		-217.700	-218.200	-236.200	
681	18	545,00	0	0	0	0	0	0	
		545,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	545,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	3.110,15	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0
		0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0
		3.110,15	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	3.110,15	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.565,15	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-197.253,55	-230.600	-224.200	0	-220.700	-221.200	-239.200	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02010 VHS, Inventar und Geräte									
271000.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	272000	Bücherei	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bücherei
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger
 Durchführung von Veranstaltungen wie Lesungen, Führung von Schulklassen, Vorleseveranstaltungen für Kita-Gruppen

Allgemeine Ziele

Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Diese Aufgabenstellung geht über die klassische Medienausleihe hinaus.
 Voranbringen der Digitalisierung (Ausleihe digitaler Medien, Vermittlung von Medienkompetenz).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.220,80	66.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.964,91	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.931,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.324,14	15.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.610,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.610,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.671,68	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.091,23	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.580,45	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	18.326,09	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		456200 Säumniszuschläge	8.683,38	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	9.642,71	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.829,15	90.300	80.600	80.600	80.600	80.600
50	11	Personalaufwendungen	292.729,29	305.700	347.300	347.300	347.300	347.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.654,00	235.400	261.700	261.700	261.700	261.700
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.769,65	16.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.305,64	46.100	59.500	59.500	59.500	59.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.688,97	240.200	258.000	262.000	262.000	262.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.315,37	8.000	15.000	9.000	9.000	9.000
		523100 Mieten und Pachten	97.217,79	112.000	120.000	130.000	130.000	130.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.741,73	78.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	853,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.389,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	217,33	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.686,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.773,55	37.000	11.100	12.700	12.200	9.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.773,55	37.000	11.100	12.700	12.200	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	35.682,56	45.400	46.200	47.200	48.200	48.200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.500,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.182,56	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.439,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.222,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	72,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554.314,12	634.500	668.800	675.400	675.900	673.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.484,97	-544.200	-588.200	-594.800	-595.300	-592.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.484,97	-544.200	-588.200	-594.800	-595.300	-592.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756,59	1.000	800	900	900	1.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	756,59	1.000	800	900	900	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.241,56	-545.200	-589.000	-595.700	-596.200	-593.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.896,66	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.964,91	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	44.931,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.235,18	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.235,18	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.463,39	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.091,23	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,16	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.264,04	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		656200 Säumniszuschläge	7.935,43	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.328,61	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	153.859,27	74.000	80.600		80.600	80.600	80.600	
70	10	Personalauszahlungen	292.729,29	305.700	347.300		347.300	347.300	347.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.654,00	235.400	261.700		261.700	261.700	261.700	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.769,65	16.300	18.200		18.200	18.200	18.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.305,64	46.100	59.500		59.500	59.500	59.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.707,24	240.200	258.000		262.000	262.000	262.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.646,95	8.000	15.000		9.000	9.000	9.000	
		723100 Mieten und Pachten	97.785,78	112.000	120.000		130.000	130.000	130.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.440,16	78.000	74.000		74.000	74.000	74.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	853,88	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,20	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.002,99	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	217,33	0	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.492,95	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.682,56	45.400	46.200		47.200	48.200	48.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.500,00	4.400	4.200		4.200	4.200	4.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.182,56	41.000	42.000		43.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.670,55	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.525,55	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.789,64	597.500	657.700		662.700	663.700	663.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.930,37	-523.500	-577.100		-582.100	-583.100	-583.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	103.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	103.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-103.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-384.930,37	-626.500	-605.100	0	-585.100	-586.100	-586.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 272000 Bücherei

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02012 Bücherei, Inventar und Geräte									
272000.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
042720002022001 FB 4.2 Projekt Dritter Ort Bücherei									
272000.783100 FB 4.2 Kto. 070, Projekt Dritter Ort Bücherei	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-103.000	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie zum Beispiel:

Eulenfest , Familientag, Lucia-Fest, Volkstrauertag, Förderpreis für jugendliche Musikausübende Tag des Ehrenamtes, Sportlehreung, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft", diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, Kunstausstellungen

Pflege der Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1990 und Malchow seit 1990), Organisation des Schüleraustausches mit Boxholm

Unterhaltung der Gedenkstätten

Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel, Kulturverein, Kunstverein, Trägerverein Henry-Goldstein-Haus, sowie den Kleingartenverein

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn

Pflege der Städtepartnerschaften mit den Partnerstädten Malchow, Boxholm und Uckfield durch Besuche in bzw. von den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,75	4.600	4.600	3.300	600	600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	2.700	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	2.470,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.777,75	10.100	10.100	8.800	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	98.419,54	140.200	232.400	232.400	232.400	232.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.568,83	110.300	179.500	179.500	179.500	179.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098,17	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,54	21.500	39.800	39.800	39.800	39.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.533,21	85.000	197.600	197.600	197.600	197.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,40	700	6.000	6.000	6.000	6.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248,09	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.506,72	80.000	188.100	188.100	188.100	188.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.794,28	8.800	5.900	4.700	1.700	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.650,29	7.700	5.700	4.400	1.400	300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	143,99	1.100	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	33.487,00	16.800	38.600	38.600	38.600	38.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300,00	16.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	18.187,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	763,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	659,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.997,41	252.000	475.700	474.500	471.500	470.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.219,66	-241.900	-465.600	-465.700	-465.400	-464.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 -462- 469	20	+ Finanzerträge					
		0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 -552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴					
		0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.219,66	-241.900	-465.600	-465.700	-465.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.690,45	35.200	32.600	32.600	32.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.551,92	34.900	32.500	32.500	32.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	138,53	300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.910,11	-277.100	-498.200	-498.300	-496.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,75	600	600		600	600	600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	717,75	600	600		600	600	600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590,00	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	2.410,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.717,75	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
70	10	Personalauszahlungen	98.419,54	140.200	232.400		232.400	232.400	232.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.568,83	110.300	179.500		179.500	179.500	179.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098,17	7.800	12.500		12.500	12.500	12.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,54	21.500	39.800		39.800	39.800	39.800	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.757,23	85.000	197.600		197.600	197.600	197.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.778,40	700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	248,09	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.445,74	80.000	188.100		188.100	188.100	188.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.100,00	16.800	38.600		38.600	38.600	38.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300,00	16.800	20.500		20.500	20.500	20.500	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	25.800,00	0	18.100		18.100	18.100	18.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816,01	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	659,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	52,63	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.092,78	243.200	469.800		469.800	469.800	469.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.375,03	-237.100	-463.700		-463.700	-463.700	-463.700	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.767,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	1.350,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.417,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.767,65	8.000	6.300	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.767,65	-8.000	-6.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,50	0	0	0	0	0	0	0
		672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	1.309,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.680,81	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.546,81	0	0	0	0	0	0	0
		772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	1.134,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.371,31	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-283.513,99	-245.100	-470.000	0	-468.700	-468.700	-468.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03006 Inventar und Geräte Kulturpflege									
281000.783100 Kto. 080, Inventar und Geräte Kulturpflege	1.350,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
281000.783200 Kto. 0891, GWG Inventar und Geräte Kulturpflege Sammelposten	5.417,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.767,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
04281000100 Zuschüsse Kulturpflege									
281000.781800 Zuschüsse Kulturpflege	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.767,65	-8.000	-6.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	311000000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII
 Sozialhilfe
 individuelle Hilfen
 Pflegegeld
 Hilfe in besonderen Lebenslagen
 Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung)
 Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz
 Wohngeldangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
 Hilfsangebote bereitstellen
 Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg
 Wohngeldgesetz
 Asylbewerberleistungsgesetz

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	120,00	1.000	100	100	100	100
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	120,00	800	100	100	100	100
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	0,00	100	0	0	0	0
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.315,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		448100 Erstattungen vom Land	54.889,00	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	358.426,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	4,93	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	4,93	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	413.440,81	301.000	300.100	300.100	300.100	300.100
50	11	Personalaufwendungen	394.528,45	719.300	780.700	780.700	780.700	780.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.604,00	588.200	621.700	621.700	621.700	621.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.340,17	34.300	42.900	42.900	42.900	42.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.584,28	96.800	116.100	116.100	116.100	116.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.590,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.961,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.961,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425,69	500	4.100	2.100	2.100	2.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	425,69	500	4.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.506,10	727.600	792.800	790.800	790.800	790.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.934,71	-426.600	-492.700	-490.700	-490.700	-490.700
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.934,71	-426.600	-492.700	-490.700	-490.700	-490.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.934,71	-426.600	-492.700	-490.700	-490.700	-490.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.329,86	1.000	100		100	100	100	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	120,00	800	100		100	100	100	
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	0,00	100	0		0	0	0	
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	1.209,86	0	0		0	0	0	
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.315,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
		648100 Erstattungen vom Land	54.889,00	0	0		0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	358.426,88	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	414.645,74	301.000	300.100		300.100	300.100	300.100	
70	10	Personalauszahlungen	394.528,45	719.300	780.700		780.700	780.700	780.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.604,00	588.200	621.700		621.700	621.700	621.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.340,17	34.300	42.900		42.900	42.900	42.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.584,28	96.800	116.100		116.100	116.100	116.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,30	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.927,30	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.961,60	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.961,60	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252,89	500	4.100		2.100	2.100	2.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	252,89	500	4.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.670,24	727.600	792.800		790.800	790.800	790.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.975,50	-426.600	-492.700		-490.700	-490.700	-490.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.976.996,32	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.976.996,32	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.011.859,88	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.011.859,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-34.863,56	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.888,06	-426.600	-492.700	0	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	3150100000	Beseitigung von Obdachlosigkeit
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Bereitstellung, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte
- Kooperation mit Beratungsstellen
- Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern

Das Produkt wird zum Haushalt 2025 ff. in das Produkt 315400 übergeleitet.

Allgemeine Ziele

- Berücksichtigung von ausgewiesenen Unterbringungsformen (Geschlecht, Familien, Kinder)
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Prävention
- Gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft
- Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht,
- Pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt
- Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung)
- Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen

Auftragsgrundlage

- LVwG
- Hausordnung,
- Zuweisungsregelungen der Kreise Pinneberg
- Wohnortzuweisungsgesetz

Fachausschuss

- Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

FB Bürgerdienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.006,81	54.700	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.079,94	53.000	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.926,87	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.389,47	1.800.000	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.389,47	1.800.000	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,80	800	0	0	0	0
		441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	800	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	3.235,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.623,60	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	177.623,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	93.510,85	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	61.500,00	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.039,67	0	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	1.075,13	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	92,63	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	24.499,32	0	0	0	0	0
		459255 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.304,10	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.852,35	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.852,35	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.843.618,88	1.855.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	287.924,39	317.200	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.796,84	33.200	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.427,73	219.700	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.375,18	15.000	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.712,64	41.400	0	0	0	0
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.612,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.564,38	2.046.800	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.639,17	100.000	0	0	0	0
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.162,65	60.000	0	0	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.296,76	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten	187.810,15	80.000	0	0	0	0
		523101 Mieten und Pachten	541.262,56	870.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	233.879,64	360.000	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	384.016,05	463.000	0	0	0	0
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	2.617,47	1.600	0	0	0	0
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.006,77	1.200	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.505,09	2.800	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.026,11	4.000	0	0	0	0
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.094,10	1.200	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	540,00	1.000	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.357,16	100.000	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	4.891,02	2.000	0	0	0	0
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	116,71	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.992,80	95.400	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.411,90	95.400	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.580,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.027,08	1.500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.483,10	500	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,20	1.000	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	538,74	0	0	0	0	0
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	8.630,04	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	36.900,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.171.508,65	2.460.900	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.889,77	-605.400	0	0	0	0
460000 - 461998 +462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 +552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.889,77	-605.400	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.329,51	22.400	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.431,94	4.300	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.897,57	18.100	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.219,28	-627.800	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

FB Bürgerdienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.079,94	53.000	0		0	0	0	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118.079,94	53.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.671,98	1.800.000	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341.671,98	1.800.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0		0	0	0	
		641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	800	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.698,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	225.698,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.241,62	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,63	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	18.976,42	0	0		0	0	0	
		659955 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.172,57	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.707.691,54	1.853.800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	285.312,39	317.200	0		0	0	0	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.796,84	33.200	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.427,73	219.700	0		0	0	0	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.375,18	15.000	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.712,64	41.400	0		0	0	0	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.937,79	2.046.800	0		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.375,21	100.000	0		0	0	0	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.513,46	60.000	0		0	0	0	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.001,17	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	154.124,02	80.000	0		0	0	0	
		723101 Mieten und Pachten	538.803,07	870.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	233.903,04	360.000	0		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	405.534,27	463.000	0		0	0	0	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.617,47	1.600	0		0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

FB Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	114,27	1.200	0		0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.505,09	2.800	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.029,86	4.000	0		0	0	0	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.094,10	1.200	0		0	0	0	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	540,00	1.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.357,16	100.000	0		0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	3.965,92	2.000	0		0	0	0	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	116,71	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,97	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.622,64	1.500	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.583,70	500	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,20	1.000	0		0	0	0	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	563,74	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.981.872,82	2.365.500	0		0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.181,28	-511.700	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.796,59	21.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	5.000,00	11.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	7.796,59	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.097,51	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	37.097,51	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.894,10	21.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.894,10	-21.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0
		772110 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.830,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-325.905,38	-532.700	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	FB Bürgerdienste

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
315010.783100 Kto. 080, Inventar und Geräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10									
315010.783103 Kto. 080, Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	5.000,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103150102022002 Unterkunft für Geflüchtete, Friedlandstraße (Containeranlage)									
315010.785100 Unterkunft für Geflüchtete, Friedlandstraße	37.097,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.097,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3150109999001 Obdachlose, Inventar und Geräte									
315010.783200 Kto. 0791, GWG, Inventar und Geräte	8.651,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315010.783200 Kto. 0891, GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-854,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.796,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.894,10	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	315020000	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Kooperationen mit Beratungsstellen für Aussiedler und ausländischen Flüchtlingen sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
 Betreuungsstelle für Flüchtlinge

Das Produkt wird zum Haushalt 2025 ff. in das Produkt 315400 übergeleitet.

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
 Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten
 Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge mit dem Diakonischen Werk und Diakonische Werk/Caritas

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	FB Bürgerdienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	30.300	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.100,00	30.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000,00	25.000	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	89.000,00	25.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.100,00	55.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.045,04	11.400	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.188,22	9.100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,79	600	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.477,03	1.700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,10	3.100	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.436,10	2.700	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000,00	337.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	313.000	0	0	0	0
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	24.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.506,96	1.000	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	337.506,96	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.988,10	352.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.888,10	-297.200	0	0	0	0
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.888,10	-297.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.888,10	-297.200	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

FB Bürgerdienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.300	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.300	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.500,00	25.000	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	93.500,00	25.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	93.500,00	55.300	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	9.045,04	11.400	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.188,22	9.100	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,79	600	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.477,03	1.700	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,10	3.100	0		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0		0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.436,10	2.700	0		0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	69.234,32	337.000	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.234,32	313.000	0		0	0	0	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	24.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.506,96	1.000	0		0	0	0	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	337.506,96	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.222,42	352.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.722,42	-297.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

FB Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-324.722,42	-297.200	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchende / Aussiedlern
 Kooperationen mit Beratungsstellen für Asylsuchende / Aussiedlern sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
 Betreuungsstelle für Flüchtlinge

Dieses Produkt ist zum Haushalt 2025 neu eingerichtet. Es setzt sich aus den Produkten 315010 und 315020 zusammen. Die Ergebniszahlen 2023 und die Vorjahrsplanung 2024 finden sich in den Produkten 315010 und 315020.

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Obdachlosigkeit unter Berücksichtigung von ausgewiesenen Unterbringungsformen (Geschlecht, Familie, Kinder)
- Prävention von Wohnungslosigkeit
- Gewaltfreier Umgang in städtischen Unterkünften
- Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht
- Pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt
- Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung)
- Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

Auftragsgrundlage

- LVwG
- Hausordnung,
- Zuweisungsregelungen der Kreise Pinneberg
- Wohnortzuweisungsgesetz
- Kooperationsverträge

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	192.100	192.100	161.800	161.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.304.900	2.304.900	2.274.600	2.274.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	544.400	544.400	544.400	544.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	367.800	367.800	367.800	367.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	82.600	82.600	82.600	82.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.572.800	2.593.300	2.593.300	2.593.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	100.500	100.500	100.500
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	108.000	107.200	107.200	108.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	108.000	107.200	107.200	108.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	348.300	348.300	348.300	348.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	344.300	344.300	344.300	344.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.573.500	3.593.200	3.593.200	3.594.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.268.600	-1.288.300	-1.318.600	-1.319.600
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.268.600	-1.288.300	-1.318.600	-1.319.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.900	19.400	19.900	19.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	11.500	13.000	13.500	13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.286.500	-1.307.700	-1.338.500	-1.339.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.300		180.300	150.000	150.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300		30.300	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.110.000		2.110.000	2.110.000	2.110.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.110.000		2.110.000	2.110.000	2.110.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800		800	800	800	
		641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	0,00	0	800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.291.100		2.291.100	2.260.800	2.260.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	541.800		541.800	541.800	541.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.600		32.600	32.600	32.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	367.800		367.800	367.800	367.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.300		25.300	25.300	25.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.600		25.600	25.600	25.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	82.600		82.600	82.600	82.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.572.800		2.593.300	2.593.300	2.593.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000		100.500	100.500	100.500	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	80.000		80.000	80.000	80.000	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.310.000		1.310.000	1.310.000	1.310.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	550.000		550.000	550.000	550.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	450.000		450.000	450.000	450.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	500		500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	75.000		75.000	75.000	75.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	348.300		348.300	348.300	348.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	344.300		344.300	344.300	344.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.462.900		3.483.400	3.483.400	3.483.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.171.800		-1.192.300	-1.222.600	-1.222.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-1.203.800	0	-1.212.300	-1.242.600	-1.242.600	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154009999001 FB 6, Unterbringung, Inventar und Geräte									
315400.783100 FB 6, Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
3154009999003 FB 10, Unterbringung, Inventar und Geräte									
315400.783103 FB 10, Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden
- Integration von Menschen mit Behinderung
- Zuschussgewährung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen
- Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen
- Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
- Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)

Fachausschuss

- Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.924,89	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.924,89	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.924,89	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.253,10	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.817,29	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,14	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,67	400	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,12	1.500	1.700	1.900	1.800	1.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.032,12	1.500	1.700	1.900	1.800	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	56.720,54	74.900	95.300	95.300	95.300	95.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.560,00	60.800	45.000	45.000	45.000	45.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialer Härtefonds)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	13.160,54	0	13.200	13.200	13.200	13.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.450,00	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.450,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.455,76	78.600	99.700	99.900	99.800	99.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.530,87	-78.600	-99.700	-99.900	-99.800	-99.300
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.530,87	-78.600	-99.700	-99.900	-99.800	-99.300
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

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
		3					
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.530,87	-78.600	-99.700	-99.900	-99.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.924,89	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.924,89	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	33.924,89	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.253,10	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.817,29	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,14	100	100		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346,67	400	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	67.120,54	74.900	95.300		95.300	95.300	95.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.960,00	60.800	68.000		68.000	68.000	68.000	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	13.160,54	0	13.200		13.200	13.200	13.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.450,00	0	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	46.450,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.823,64	77.100	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.898,75	-77.100	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-84.898,75	-80.100	-101.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

FB Bürgerdienste

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
043310002021001 Zuschuss JUH Projektförderung									
331000.781800 Zuschuss JUH Projektförderung	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362000	Jugendarbeit	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendpolitik, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte,
 jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung,
 Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation u.a.m. sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Johanniter-Jugend, Pfadfinder-Gruppen der Kath. Kirche und der Baptisten Fahrtenzuschüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen (siehe auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Dazu Elternarbeit und Kooperationen und Koordination im Netzwerk.
 Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.
 Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
 Kinder- und Jugendhilfegesetz,
 Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237,53	0	100	100	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.184,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,53	0	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	767,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	707,01	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	707,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,44	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.711,98	2.500	3.100	3.100	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	187.528,33	187.600	185.600	185.600	185.600	185.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.169,85	144.200	136.300	136.300	136.300	136.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,22	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.635,51	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.140,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,06	44.500	64.700	64.700	64.700	64.700
		523200 Leasing	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.706,08	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	700,35	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,90	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.811,12	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.946,08	7.500	4.700	8.200	10.900	11.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	572,11	4.200	1.700	4.700	7.600	10.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.373,97	3.300	3.000	3.500	3.300	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	67.352,00	33.100	78.400	78.400	78.400	78.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.172,00	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.459,95	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	100	100	100	100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.086,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,00	1.200	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.951,42	281.200	341.100	344.600	347.300	348.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.239,44	-278.700	-338.000	-341.500	-344.300	-345.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.239,44	-278.700	-338.000	-341.500	-344.300	-345.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,36	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.205,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,36	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.450,80	-278.700	-339.300	-342.800	-345.600	-346.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859,24	0	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.184,00	0	0		0	0	0	
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,24	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	707,01	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	707,01	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,44	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	4.333,69	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	187.528,33	187.600	185.600		185.600	185.600	185.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.169,85	144.200	136.300		136.300	136.300	136.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.750,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,22	9.800	10.200		10.200	10.200	10.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.635,51	25.700	31.200		31.200	31.200	31.200	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.140,75	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.671,99	44.500	64.700		64.700	64.700	64.700	
		723200 Leasing	0,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.713,01	3.000	3.700		3.700	3.700	3.700	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	700,35	800	2.300		2.300	2.300	2.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,90	800	800		800	800	800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.811,12	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	67.352,00	33.100	78.400		78.400	78.400	78.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.172,00	33.100	35.200		35.200	35.200	35.200	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	43.180,00	0	43.200		43.200	43.200	43.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.677,86	8.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.279,86	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,00	1.200	500		500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.230,18	273.700	336.400		336.400	336.400	336.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.896,49	-271.200	-333.400		-333.400	-333.400	-333.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	649,00	3.000	7.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	649,00	3.000	7.000	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	649,00	21.000	22.000	0	15.000	15.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-649,00	-21.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-270.545,49	-292.200	-355.400	0	-348.400	-348.400	-343.400	
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	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03017 Zuschuss Pfadfinder									
362000.781803	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte									
362000.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	0,00	0,00
043620002021001 Zuschuss JBBQ Projektförderung									
362000.781800 Zuschuss JBBQ Projektförderung	649,00	3.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-649,00	-3.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-649,00	-21.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	-500,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 10 Jahre (Hortplätze) sowie Betrieb von neun Betreuungsgruppen an den drei Grundschulen für Grundschul Kinder

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der Kita Zauberbaum Krippen-, Elementar- und Hortplätzen
 sowie Betrieb von Betreuungsgruppen an den Grundschulen der Stadt Quickborn

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzept der Einrichtung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.171,65	1.491.800	1.536.800	1.526.700	1.526.600	1.526.600
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
		414010 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	43.946,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,48	0	0	0	0	0
		414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.256,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	147.970,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.059.028,09	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	39.982,36	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		414810 Spenden von Privatpersonen	950,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146,53	7.300	22.300	22.200	22.100	22.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.602,45	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.227,07	382.000	447.600	447.600	447.600	447.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.580,57	144.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.646,50	238.000	272.600	272.600	272.600	272.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.411,10	56.800	110.600	110.700	110.700	110.700
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.125,65	48.000	101.700	101.700	101.700	101.700
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.110,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	112.036,44	2.800	53.900	53.900	53.900	53.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	13.000,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	21.439,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	32.507,40	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	38.207,18	2.800	0	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	218,03	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,92	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	6.661,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.177,60	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.177,60	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.994.023,86	1.933.400	2.148.900	2.138.900	2.138.800	2.138.800
50	11	Personalaufwendungen	2.612.114,67	2.995.400	3.039.900	3.039.900	3.039.900	3.039.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834.815,24	1.858.500	1.794.600	1.794.600	1.794.600	1.794.600
		501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.692,10	453.200	491.000	491.000	491.000	491.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.135,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.431,74	65.400	44.100	44.100	44.100	44.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.574,82	117.900	126.500	126.500	126.500	126.500
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.329,62	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.073,44	357.400	413.300	413.300	413.300	413.300
		503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.179,26	94.600	118.700	118.700	118.700	118.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	883,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.783,29	367.500	379.600	356.100	356.100	356.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.965,11	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,73	600	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	0,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	7.270,80	23.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.729,17	110.000	123.100	123.100	123.100	123.100
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.793,34	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	887,21	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		524151 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.129,58	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.286,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		526210 Fortbildung fachspezifisch	4.087,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.473,23	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.841,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.188,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.842,56	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.246,64	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	10.357,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.997,04	99.300	97.200	101.000	98.700	102.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.677,04	99.300	97.200	101.000	98.700	102.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	320,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	552.980,38	552.900	567.300	567.300	567.300	567.300
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	549.336,58	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.018,80	0	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.625,00	2.900	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.026,27	26.100	34.500	35.000	35.000	35.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.655,42	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	7.411,05	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	174,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	483,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.344,71	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		545150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	1.785,35	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.550.901,65	4.041.200	4.118.500	4.099.300	4.097.000	4.100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.556.877,79	-2.107.800	-1.969.600	-1.960.400	-1.958.200	-1.961.800
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.556.877,79	-2.107.800	-1.969.600	-1.960.400	-1.958.200	-1.961.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
		481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	51.556,76	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.561,97	55.200	34.400	36.800	37.700	37.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.758,13	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	18.103,84	29.400	19.200	21.600	22.500	22.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.700,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.543.883,00	-2.111.000	-1.951.000	-1.943.200	-1.940.900	-1.944.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
¹⁵	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.549,37	1.484.500	1.514.500		1.504.500	1.504.500	1.504.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0		0	0	0	
		614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.648,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,48	0	0		0	0	0	
		614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.256,25	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	147.970,69	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.060.575,61	1.240.000	1.240.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	39.033,34	20.000	50.000		40.000	40.000	40.000	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	427,00	0	0		0	0	0	
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.095,88	382.000	447.600		447.600	447.600	447.600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.105,33	144.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.990,55	238.000	272.600		272.600	272.600	272.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.215,95	56.800	110.600		110.700	110.700	110.700	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	8.800	8.900		9.000	9.000	9.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.810,50	48.000	101.700		101.700	101.700	101.700	
		648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	4.230,45	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.648,33	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,92	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.645,41	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.895.509,53	1.923.300	2.072.700		2.062.800	2.062.800	2.062.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.612.114,67	2.995.400	3.039.900		3.039.900	3.039.900	3.039.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834.815,24	1.858.500	1.794.600		1.794.600	1.794.600	1.794.600	
		701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.692,10	453.200	491.000		491.000	491.000	491.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.135,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.431,74	65.400	44.100		44.100	44.100	44.100	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.574,82	117.900	126.500		126.500	126.500	126.500	
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.329,62	32.600	35.900		35.900	35.900	35.900	
	703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.073,44	357.400	413.300		413.300	413.300	413.300	
	703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.179,26	94.600	118.700		118.700	118.700	118.700	
	703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	883,45	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.108,32	367.500	379.600		356.100	356.100	356.100	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.050,46	76.000	60.000		35.000	35.000	35.000	
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	6.500		7.000	7.000	7.000	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,73	600	600		600	600	600	
	723100 Mieten und Pachten	0,00	600	8.000		8.000	8.000	8.000	
	723150 Mieten und Pachten Löschteiche	7.270,80	23.000	15.000		16.000	16.000	16.000	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.100,98	110.000	123.100		123.100	123.100	123.100	
	724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.793,34	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100	
	724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	887,21	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
	724151 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen etc. Inhalts- versicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300		300	300	300	
	724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.129,58	2.400	3.200		3.200	3.200	3.200	
	726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.286,20	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.321,00	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.843,77	83.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
	727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.041,36	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.527,33	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
	727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser	0,00	500	500		500	500	500	
	727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.842,56	0	0		0	0	0	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.971,24	20.800	30.000		30.000	30.000	30.000	
	729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	10.357,76	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen	506.898,24	552.900	567.300		567.300	567.300	567.300	
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	503.254,44	550.000	560.000		560.000	560.000	560.000	
	731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.018,80	0	0		0	0	0	
	731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.625,00	2.900	7.300		7.300	7.300	7.300	
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.335,01	26.100	34.500		35.000	35.000	35.000	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,00	0	0		0	0	0	
	742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	0	0		0	0	0	
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.650,62	9.200	15.000		15.000	15.000	15.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	7.704,59	5.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	174,00	1.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	483,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.344,71	7.400	7.500		7.500	7.500	7.500	
		744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		1.000	1.000	1.000	
		745150 Erstattung an Land Rückzahlung aus Vorjahren	1.785,35	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.398.456,24	3.941.900	4.021.300		3.998.300	3.998.300	3.998.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.502.946,71	-2.018.600	-1.948.600		-1.935.500	-1.935.500	-1.935.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	216.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	216.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.944,68	35.000	40.000	0	35.000	35.000	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	4.408,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.067,00	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.812,81	0	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze von 250 €-1.000 € netto	4.656,66	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.089,67	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	199.089,67	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	220.034,35	35.000	40.000	0	35.000	35.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.034,35	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-40.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	320,00	0	0	0	0	0	0	0
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	320,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.141,89	0	0	0	0	0	0	0
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	646,46	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-24,57	0	0	0	0	0	0	0
		772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	520,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-821,89	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.507.802,95	-2.053.600	-1.988.600	0	-1.970.500	-1.970.500	-1.975.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte									
365010.783100 Kto. 080, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.663,06	1.663,06
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.663,06	-1.663,06
033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum									
365010.783100 Kto. 080, Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	4.408,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0,00	0,00
365010.783110 Kto. 080, BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
365010.783200 Kto. 0891, GWG Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum GWG	9.812,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.221,02	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-40.000	0,00	0,00
033650199002 Erwerb Inventar & Geräte Schulkinderbetreuung									
365010.783110 Kto. 080010, BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	2.067,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.783210 Kto. 0891, GWG BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	4.322,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.783210 Kto. 0791, GWG Inventar & Geräte Schulkinderbetreuungseinrichtungen	333,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.723,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103650102021001 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum									
365010.681000 Raumluftechnische Anlagen Kita Fördermittel Bund	216.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.785303 Raumluftechnische Anlagen Kita Zauberbaum AiB	199.089,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.910,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.034,35	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-40.000	-1.663,06	-1.663,06

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	365020000	Zuschüsse an Kindertagesstätten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vereinbarungen Gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG SH mit den freien Kita-Trägern
 Teilnahme an Sitzungen der Beiräte der Kitas und Arbeitsausschüsse der Standortgemeinde
 SQKM-Mittel Abrechnungen mit dem Kreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe
 Zuschussgewährungen an die Kitaträger und Prüfung der Verwendungsnachweise
 Datenpflege des Kitaportals
 Erhebung der Jugendhilfestatistik
 Abwicklung der alten Kostenausgleichsansprüche für / gegen die Stadt Quickborn

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der Krippen-, Elementar- und Hort-Plätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertageseinrichtungs-Trägern, Vereinbarungen gemäß § 57 Abs. 2, Nr. 2 KiTaG

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.039.178,51	11.003.500	10.906.200	10.906.200	10.906.200	10.846.000
		414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.932.991,01	10.897.400	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	106.187,50	106.100	106.200	106.200	106.200	46.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		441100 Mieten und Pachten	31.200,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.531,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	22.531,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	26.319,34	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	26.319,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.399.229,65	11.024.500	10.967.200	10.967.200	10.967.200	10.907.000
50	11	Personalaufwendungen	137.155,88	140.900	150.100	150.100	150.100	150.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.523,41	115.900	121.700	121.700	121.700	121.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.785,31	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.847,16	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.078,42	830.600	890.600	910.600	910.600	910.600
		523100 Mieten und Pachten	605.339,52	700.000	780.000	800.000	800.000	800.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.559,92	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	178,98	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.500,21	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	90.500,21	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.784.354,66	17.041.500	17.770.000	17.700.000	17.600.000	17.550.000
		531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.849.020,08	5.100.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		531220 Zuweisungen an Gemeinden	419.333,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		531250 Zuweisungen an Gemeinden	448.313,50	200.000	520.000	450.000	350.000	300.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.882.764,64	10.897.500	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
		531840 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184.923,00	444.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.480,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	200,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	6.280,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.711.570,02	18.029.200	18.826.900	18.776.700	18.676.700	18.626.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.312.340,37	-7.004.700	-7.859.700	-7.809.500	-7.709.500	-7.719.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 -	20	+ Finanzerträge						
461998 , 462- 469		0,00	0	0	0	0	0	0
550000 -	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
551998 , 552- 559		0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.312.340,37	-7.004.700	-7.859.700	-7.809.500	-7.709.500	-7.719.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,50	1.200	700	800	800	800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	670,50	1.200	700	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.313.010,87	-7.005.900	-7.860.400	-7.810.300	-7.710.300	-7.720.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.991,01	10.897.400	10.800.000		10.800.000	10.800.000	10.800.000	
		614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.932.991,01	10.897.400	10.800.000		10.800.000	10.800.000	10.800.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.750,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		641100 Mieten und Pachten	29.750,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.670,60	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	41.670,60	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.319,34	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	26.319,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.310.730,95	10.918.400	10.861.000		10.861.000	10.861.000	10.861.000	
70	10	Personalauszahlungen	137.155,88	140.900	150.100		150.100	150.100	150.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.523,41	115.900	121.700		121.700	121.700	121.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.785,31	7.900	8.400		8.400	8.400	8.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.847,16	17.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.517,59	830.600	890.600		910.600	910.600	910.600	
		723100 Mieten und Pachten	608.338,71	700.000	780.000		800.000	800.000	800.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.999,90	130.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	178,98	600	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.989.425,93	17.041.500	17.970.000		17.900.000	17.800.000	17.750.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		731210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.445.453,16	5.100.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000	
		731220 Zuweisungen an Gemeinden	383.145,51	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		731250 Zuweisungen an Gemeinden	442.032,45	0	520.000		450.000	350.000	300.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.533.871,81	10.897.500	10.800.000		10.800.000	10.800.000	10.800.000	
		731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	1.184.923,00	444.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.480,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	200,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745850 Erstattung an übrige Bereiche	6.280,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.831.580,25	18.014.000	19.011.700		18.961.700	18.861.700	18.811.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.520.849,30	-7.095.600	-8.150.700	-8.100.700	-8.000.700	-7.950.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	149.004,89	0	0	0	0	0	0	
		672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	9.120,89	0	0	0	0	0	0	
		672137 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kitaangelegenheiten	139.884,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.265,50	0	0	0	0	0	0	
		772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	6.058,50	0	0	0	0	0	0	
		772137 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kitaangelegenheiten	127.207,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		15.739,39	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-5.505.109,91	-7.095.600	-8.150.700	0	-8.100.700	-8.000.700	-7.950.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
043650202023001 Bau / Beschaffung temporäre Kita									
365020.785100 Bau / Beschaffung temporäre Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn-Heide
(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Bereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Die Einrichtungen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen. Kernkompetenzen wie z. B. Verantwortungsbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Eigenmanagement, Selbstbestimmung, Verhalten in Gruppen, Organisation, u.a.m. vermitteln.

Angebote für Eltern sowie Aus- und Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen vor Ort und darüber hinaus.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	0	27.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.000,00	0	27.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,50	900	900	900	900	900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	562,50	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.631,54	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.631,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.194,04	900	27.900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	361.170,85	374.100	423.300	423.300	423.300	423.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.249,14	290.700	320.800	320.800	320.800	320.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.416,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.649,21	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.451,98	55.500	72.200	72.200	72.200	72.200
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.404,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982,50	68.600	116.900	72.000	72.000	72.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.879,06	23.400	60.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.834,72	28.000	38.900	38.900	38.900	38.900
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	359,16	300	500	500	500	500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	276,29	400	600	600	600	600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	801,79	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	229,28	300	300	400	400	400
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	4,17	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.213,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.717,71	12.400	12.300	11.400	10.200	9.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.717,71	12.400	12.300	11.400	10.200	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.122,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	3						
	543100	2.047,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544100	75,60	200	200	200	200	200
54291	17	0,00	0	0	0	0	0
	18	421.506,20	461.300	563.200	517.400	516.200	515.500
	19	-392.312,16	-460.400	-535.300	-516.500	-515.300	-514.600
460000	20						
461998							
462-469		0,00	0	0	0	0	0
550000	21						
551998							
552-559		0,00	0	0	0	0	0
	22	0,00	0	0	0	0	0
	23	-392.312,16	-460.400	-535.300	-516.500	-515.300	-514.600
48	24	0,00	0	0	0	0	0
58	25	7.928,07	16.200	8.600	9.000	9.100	9.000
	581100	275,00	5.300	200	200	200	200
	581110	2.853,07	5.500	3.000	3.400	3.500	3.400
	581140	4.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	-400.240,23	-476.600	-543.900	-525.500	-524.400	-523.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	0	27.000		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.000,00	0	27.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,50	900	900		900	900	900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562,50	900	900		900	900	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,82	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	400,82	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.631,54	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.631,54	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	29.594,86	900	27.900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	361.170,85	374.100	423.300		423.300	423.300	423.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.249,14	290.700	320.800		320.800	320.800	320.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.416,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.649,21	20.000	22.400		22.400	22.400	22.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.451,98	55.500	72.200		72.200	72.200	72.200	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.404,52	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.089,48	68.600	116.900		72.000	72.000	72.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.101,31	23.400	60.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.259,45	28.000	38.900		38.900	38.900	38.900	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	359,16	300	500		500	500	500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	276,29	400	600		600	600	600	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	801,79	900	1.300		1.300	1.300	1.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.915,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	469,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	229,28	300	300		400	400	400	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	4,17	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.673,64	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.512,50	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.049,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.973,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,60	200	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.822,03	448.900	550.900	506.000	506.000	506.000	506.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.227,17	-448.000	-523.000	-505.100	-505.100	-505.100	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.673,29	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	4.170,00	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.503,29	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)	6.673,29	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.673,29	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-385.900,46	-448.000	-523.000	0	-505.100	-505.100	-505.100
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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	FB Bürgerdienste

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Suchtberatung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Suchtberatung
Suchtprävention
Vernetzung
Förderung des Projektes "Kleine Riesen"

Allgemeine Ziele

Prävention/Suchtvorbeugung
Gesundheitsverhalten insbesondere bei jungen Menschen zu verbessern
Verbesserung des Gesundheitszustandes von Suchtkranken

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 30.11.2005 mit der ATS - Suchtberatungsstelle

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,48	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.135,48	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,32	2.400	2.600	3.100	3.700	3.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,07	1.700	1.500	2.000	2.500	2.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	198,44	200	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	277,64	400	600	600	600	600
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	181,17	100	200	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,73	300	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.135,48	30.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	23.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.864,52	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	13.864,52	0	13.900	13.900	13.900	13.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.944,05	32.700	32.900	33.400	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.808,57	-26.500	-26.800	-27.300	-27.900	-27.900
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.808,57	-26.500	-26.800	-27.300	-27.900	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,04	100	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	FB Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
		3					
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,04	0	100	100	100
		Zinsen Investition					
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.825,61	-26.600	-26.900	-27.400	-28.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,48	6.200	6.100		6.100	6.100	6.100	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,48	6.200	6.100		6.100	6.100	6.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.135,48	6.200	6.100		6.100	6.100	6.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,46	2.400	2.600		3.100	3.700	3.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,07	1.700	1.500		2.000	2.500	2.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198,44	200	300		300	300	300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	277,64	400	600		600	600	600	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	68,31	100	200		200	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.135,48	30.000	16.200		16.200	16.200	16.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	23.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,48	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.864,52	0	13.900		13.900	13.900	13.900	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.864,52	0	13.900		13.900	13.900	13.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.612,46	32.400	32.700		33.200	33.800	33.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.476,98	-26.200	-26.600		-27.100	-27.700	-27.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

FB Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.476,98	-26.200	-26.600	0	-27.100	-27.700	-27.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TC Quickborn, 1. HC Quickborn, DLRG, Schützenverein Quickborn-Hasloh, Schachverein, Sportstackingteam Quickborn, Golfclub Quickborn, FC Matin)

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich sozial und präventiv tätig werdenden Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

keine

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.562,50	0	33.600	33.600	33.600	33.600
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	33.562,50	0	33.600	33.600	33.600	33.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.562,50	0	33.600	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	21.641,73	21.200	25.300	25.300	25.300	25.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.406,50	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,54	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.562,50	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		523100 Mieten und Pachten	33.562,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.395,24	4.500	3.400	4.200	4.200	4.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.395,24	4.500	3.400	4.200	4.200	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	152.792,50	21.400	172.600	172.600	172.600	172.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.730,00	21.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	142.062,50	0	142.100	142.100	142.100	142.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.483,14	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	37.483,14	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.875,11	108.200	262.400	263.200	263.200	263.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.312,61	-108.200	-228.800	-229.600	-229.600	-229.500
460000, 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000, 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.312,61	-108.200	-228.800	-229.600	-229.600	-229.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.312,61	-108.200	-228.800	-229.600	-229.600	-229.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

FB Bildung, Jugend und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.962,50	0	33.600		33.600	33.600	33.600	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	43.962,50	0	33.600		33.600	33.600	33.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	53.962,50	0	33.600		33.600	33.600	33.600	
70	10	Personalauszahlungen	21.641,73	21.200	25.300		25.300	25.300	25.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.406,50	16.700	19.400		19.400	19.400	19.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	867,69	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.367,54	3.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.928,50	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		723100 Mieten und Pachten	37.928,50	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	163.772,50	21.400	172.600		172.600	172.600	172.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.310,00	21.400	30.500		30.500	30.500	30.500	
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	152.462,50	0	142.100		142.100	142.100	142.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.483,14	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	37.483,14	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.825,87	103.700	259.000		259.000	259.000	259.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.863,37	-103.700	-225.400		-225.400	-225.400	-225.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.394,98	5.000	15.700	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394,98	5.000	15.700	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.394,98	5.000	15.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.394,98	-5.000	-15.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-215.258,35	-108.700	-241.100	0	-225.400	-225.400	-225.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Förderung des Sports

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03421002019001 Zuschuss Schützenverein									
421000.781800 Zuschuss Schützenverein	7.400,00	3.000	13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.400,00	-3.000	-13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
03421002019002 Zuschuss TC Quickborn									
421000.781800 Zuschuss TC Quickborn	-5,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.394,98	-3.000	-13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
044210002023001 FB 4.4 Zuschuss DLRG									
421000.781800 FB 4.4 Zuschuss DLRG	1.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	FB Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

Allgemeine Ziele

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sporthallen einschl. der Verkehrssicherungspflichten
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatz-, Sanierungs- und Erweiterungsinvestitionen der Gebäude und Beratung der Nutzer
- Wirtschaftliche Durchführung der Bewirtschaftung der Sporthallen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien
- Landesbauordnung Schleswig-Holstein
- Schulbauordnung, Versammlungsstättenverordnung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

FB Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,19	400	500	500	500	500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	453,19	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.928,00	0	66.900	66.900	66.900	66.900
		441100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	65.500,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.451,49	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	6.004,82	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	8.446,67	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.832,68	400	67.400	67.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	162.314,13	138.200	165.400	165.400	165.400	165.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.259,41	108.900	132.600	132.600	132.600	132.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.973,66	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.081,06	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.004,70	598.400	607.000	602.000	602.000	602.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.920,63	189.000	190.000	185.000	185.000	185.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.299,44	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	53.318,02	85.000	90.200	90.200	90.200	90.200
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	20.323,13	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	8.687,82	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	48.957,85	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	527,21	600	900	900	900	900
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.798,73	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	1.295,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	159,82	0	0	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	17.716,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.335,35	175.800	170.500	169.800	170.400	172.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.335,35	175.800	170.500	169.800	170.400	172.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	100	200	200	200	200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	200	200	200	200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.442,80	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	200	200	200	200	200
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705.126,98	912.700	943.300	937.600	938.200	939.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-623.294,30	-912.300	-875.900	-870.200	-870.800	-872.500
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-623.294,30	-912.300	-875.900	-870.200	-870.800	-872.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.400,00	774.400	774.500	774.500	774.500	774.500
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.215,94	147.800	82.000	92.100	96.000	94.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	77.215,94	147.800	82.000	92.100	96.000	94.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	73.889,76	-285.700	-183.400	-187.800	-192.300	-192.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

FB Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.928,00	0	66.900		66.900	66.900	66.900	
		641100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	65.500,00	0	65.500		65.500	65.500	65.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.446,67	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.446,67	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	75.374,67	0	66.900		66.900	66.900	66.900	
70	10	Personalauszahlungen	162.314,13	138.200	165.400		165.400	165.400	165.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.259,41	108.900	132.600		132.600	132.600	132.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.973,66	7.800	9.200		9.200	9.200	9.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.081,06	21.500	23.600		23.600	23.600	23.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.019,47	598.400	607.000		602.000	602.000	602.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.033,12	189.000	190.000		185.000	185.000	185.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113.076,54	140.000	146.000		146.000	146.000	146.000	
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	58.103,38	85.000	90.200		90.200	90.200	90.200	
		724105 Niederschlagswassergebühr	20.323,13	30.000	31.500		31.500	31.500	31.500	
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	8.687,82	45.000	46.500		46.500	46.500	46.500	
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	54.669,77	84.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	527,21	600	900		900	900	900	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.798,73	5.300	6.900		6.900	6.900	6.900	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.757,23	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	159,82	0	0		0	0	0	
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	17.882,72	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30,00	100	200		200	200	200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142,80	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	142,80	200	200		200	200	200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

FB Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.506,40	736.900	772.800		767.800	767.800	767.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.131,73	-736.900	-705.900		-700.900	-700.900	-700.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.194,73	12.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.194,73	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.194,73	12.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.194,73	-12.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-467.326,46	-748.900	-722.900	0	-712.900	-712.900	-712.900	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

FB Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

FB Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240102025001 Inventar und Geräte									
424010.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung									
424010.783150 Kto. 080, Inventar und Geräte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Freibad
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche: 5.900 m², Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 23°C)

Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpilz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld

Allgemeine Ziele

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.157,91	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	49.157,91	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.399,04	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.399,04	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,23	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		441100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	4.900,00	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		441170 Mieterträge von priv. Unter nehmen (USt-pflichtig 7%)	794,39	0	0	0	0	0
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		446100 Schadenersatzleistungen	738,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.331,39	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	42.000,00	0	0	0	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	331,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.921,57	172.000	134.100	134.100	134.100	134.100
50	11	Personalaufwendungen	309.061,52	391.300	560.600	560.600	560.600	560.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.157,55	310.700	430.800	430.800	430.800	430.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.252,42	18.900	30.100	30.100	30.100	30.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.651,55	61.700	99.700	99.700	99.700	99.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.849,55	499.200	410.400	410.400	410.500	410.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.829,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.167,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	214.504,50	372.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	86,10	100	100	100	100	100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.930,06	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.919,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.544,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.329,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	573,71	700	800	800	900	900
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	125,28	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.809,17	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.847,61	63.600	53.000	63.200	57.300	57.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.847,61	63.600	53.000	63.200	57.300	57.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.091,22	7.300	1.700	28.200	28.200	28.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,67	300	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	26.237,99	6.000	0	26.500	26.500	26.500
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	123,56	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	40.000,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.849,90	962.100	1.025.700	1.062.400	1.056.600	1.057.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.928,33	-790.100	-891.600	-928.300	-922.500	-923.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	752,92	700	500	400	200	100
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	752,92	700	500	400	200	100
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-752,92	-700	-500	-400	-200	-100
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-539.681,25	-790.800	-892.100	-928.700	-922.700	-923.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	3.576,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,77	27.900	13.400	14.000	14.200	14.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.583,13	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.613,64	9.400	4.900	5.500	5.700	5.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.302,02	-818.700	-901.100	-938.300	-932.500	-932.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.157,91	90.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	49.157,91	90.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.035,50	75.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.035,50	75.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.669,79	7.000	9.100		9.100	9.100	9.100	
		641100 Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	4.936,56	2.800	4.900		4.900	4.900	4.900	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	4.394,39	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		646100 Schadenersatzleistungen	738,84	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.006,01	0	0		0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	8.878,10	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	894,44	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,47	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	195.869,21	172.000	134.100		134.100	134.100	134.100	
70	10	Personalauszahlungen	309.061,52	391.300	560.600		560.600	560.600	560.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.157,55	310.700	430.800		430.800	430.800	430.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.252,42	18.900	30.100		30.100	30.100	30.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.651,55	61.700	99.700		99.700	99.700	99.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.620,44	499.200	410.400		410.400	410.500	410.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.295,14	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.765,50	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	199.197,77	372.000	273.000		273.000	273.000	273.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86,10	100	100		100	100	100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.930,06	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.919,30	2.200	2.800		2.800	2.800	2.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.544,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	30,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

FB Bildung, Jugend und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.329,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	573,71	700	800	800	900	900	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	125,28	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.823,48	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752,92	700	500	400	200	100	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	752,92	700	500	400	200	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	700	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.759,48	6.300	700	27.200	27.200	27.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,67	300	700	700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	28.259,50	6.000	0	26.500	26.500	26.500	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	7.024,62	0	0	0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	27.059,44	0	0	0	0	0	
		744144 Auszahlungen Vorsteuer 16%	6.786,25	0	0	0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	675.194,36	898.200	972.200	998.600	998.500	998.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479.325,15	-726.200	-838.100	-864.500	-864.400	-864.300	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	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	24.958,14	76.000	22.000	12.000	12.000	12.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	22.874,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	24.000	10.000	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.083,64	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.958,14	226.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.958,14	-226.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.795,00	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.405,00	0	0	0	0	0	0	
		672132 Einzahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	5.390,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.493,69	0	0	0	0	0	0	
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	993,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.301,31	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-500.981,98	-952.200	-860.100	0	-876.500	-876.400	-876.300	
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	3.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	2.500	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	2.500	
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 der Finanzierungstätigkeit	3.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	2.500	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
024240202021001 Freibad Schnitenschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung									
424020.783102 Kto. 080, Schnitenschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
044240202023001 Freibad Kassensystem Erweiterung (Kassenautomat/Registrierkasse)									
424020.783100 Kto. 070, Freibad Kassensystem Erweiterung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0442402099001 Freibad, Inventar und Geräte									
424020.783100 Kto. 070, Freibad - Inventar und Geräte	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
424020.783100 Kto. 080, Freibad - Inventar und Geräte BGA	22.874,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424020.783200 Kto. 0791, GWG Freibad - Inventar und Geräte < 150 Euro	207,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424020.783200 Kto. 0891, GWG Freibad - Inventar und Geräte BGA < 150 Euro	1.875,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.958,14	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
104240202020001 Freibadkiosk Beschaffung von Küchengeräten									
424020.783101 Kto. 070, Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept									
424020.785200 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240202024001 Videoanlage Freibad									
424020.783101 Kto. 070, Videoanlage Freibad	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.958,14	-226.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	424030000	Außensportanlagen
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen

Allgemeine Ziele

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen
- Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Schulgesetz
- Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	FB Tiefbau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050,00	13.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.050,00	2.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.745,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	39.400,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	345,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.042,45	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.100,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	7.166,66	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	775,79	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.837,45	13.000	50.500	50.500	50.500	50.500
50	11	Personalaufwendungen	69.949,50	18.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.353,54	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.486,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,33	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.053,95	100.100	119.300	115.900	116.900	116.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.277,70	8.000	7.900	8.500	8.500	8.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.972,82	24.000	35.000	27.000	28.000	28.000
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	25.428,97	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	8.334,17	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	7.403,37	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	44,10	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	6.523,10	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	962,63	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.435,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	196,05	200	300	300	300	300
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	475,16	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.886,83	84.500	85.900	80.300	72.800	72.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.886,83	84.500	85.900	80.300	72.800	72.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.160,00	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.360,00	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	12.800,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.050,28	203.300	225.800	216.800	210.300	209.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.212,83	-190.300	-175.300	-166.300	-159.800	-159.200
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.212,83	-190.300	-175.300	-166.300	-159.800	-159.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.894,09	164.300	110.200	111.100	111.400	111.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	103.331,07	150.100	103.300	103.300	103.300	103.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.563,02	14.200	6.900	7.800	8.100	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.306,92	-349.800	-280.700	-272.600	-266.400	-265.700

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

FB Tiefbau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.469,01	0	39.400		39.400	39.400	39.400	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	39.400,00	0	39.400		39.400	39.400	39.400	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf	345,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.724,01	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	775,79	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	775,79	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	42.244,80	0	39.400		39.400	39.400	39.400	
70	10	Personalauszahlungen	69.949,50	18.700	20.600		20.600	20.600	20.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.353,54	15.400	16.100		16.100	16.100	16.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.486,63	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.109,33	2.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.294,45	100.100	119.300		115.900	116.900	116.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.691,81	8.000	7.900		8.500	8.500	8.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.972,82	24.000	35.000		27.000	28.000	28.000	
		724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	22.032,40	32.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	8.323,08	14.000	16.000		18.000	18.000	18.000	
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	6.833,47	6.000	7.000		8.000	8.000	8.000	
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	44,10	8.000	9.000		10.000	10.000	10.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.523,10	4.800	7.600		7.600	7.600	7.600	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	962,63	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.435,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	300		300	300	300	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	475,16	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.243,95	118.800	139.900		136.500	137.500	137.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.999,15	-118.800	-100.500		-97.100	-98.100	-98.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.674,28	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	5.391,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	3.808,00	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	474,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.674,28	86.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	30.325,72	-86.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-93.673,43	-205.300	-109.500	0	-106.100	-107.100	-107.100	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €									
424030.783103 Kto. 080, Turn- und Sportgeräte über 150 €	3.808,00	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.808,00	-6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
094240302025001 Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstraße									
424030.681100 Landesförderung Neubau Skateranlage Sportplatz Heidkampstr.	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld									
424030.785202 Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter									
424030.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte Außensportanlagen	5.391,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
424030.783200 Kto. 0791, Inventar und Geräte Außensportanlagen	474,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.866,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30.325,72	-86.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	FD Stadtentwicklg. / Wirtschaftsförderg.

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtmgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärm-minderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.

Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz)

Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, In-tegriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept sowie Nachverdichtungsmonitoring / Woh-nungsmarktbericht (infolge der Studie „Quickborn 2030“)

Strategische Umweltprüfung.

Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen.

Geologische Untersuchungen zu Erdfallgefahren (Salzstock).

Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (DEGES), mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN)

Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion

Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Stadtplanung im Sinne einer Ressourcen sparenden, umweltfreundlichen und die Lebensgrundlagen erhaltenden Planung

Ausweitung von Bauland und Schaffung von Baurechten, sowie Steuerung der Stadtentwicklung, z.B. in Bezug auf Verkehr, Einzelhandel, Infrastruktur, Innenentwicklung, Nachverdichtung in bestehenden Quartieren etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt/ASU und Ratsversammlung/RV) nach städte-baulichen Erfordernissen (Baugesetzbuch/BauGB).

Beschluss des ASU vom 17.11.2016 über Planungsprioritäten, Vorlagendrucksache DS-Nr. X/471-1

Beteiligungsverfahren nach jeweiliger Rechtsvorschrift

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.072,06	135.900	175.100	23.100	23.100	8.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	226.921,53	132.700	102.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.304,25	0	63.200	13.200	13.200	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	5.700	5.700	5.700	3.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.846,28	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	330,00	200	200	200	200	200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.992,92	0	23.900	23.900	23.900	23.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	6.122,60	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	17.870,32	0	17.800	17.800	17.800	17.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.394,98	136.100	199.200	47.200	47.200	32.100
50	11	Personalaufwendungen	433.011,59	448.700	490.900	490.900	490.900	490.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	123.192,82	110.600	114.600	114.600	114.600	114.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.165,03	205.400	208.000	208.000	208.000	208.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.875,67	85.300	101.200	101.200	101.200	101.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.866,34	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.179,09	34.700	39.900	39.900	39.900	39.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.732,64	0	12.700	12.700	12.700	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.340,38	201.500	155.500	34.500	34.500	34.500
		523100 Mieten und Pachten	12.160,00	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.426,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.304,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.282,82	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.950,11	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	194.217,01	166.000	124.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.731,99	7.600	10.200	10.200	9.400	1.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.731,99	7.600	10.200	10.200	9.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153.576,89	215.300	282.500	279.300	142.300	102.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.210,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	71.735,71	200.000	280.000	277.000	140.000	100.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	79.631,18	13.000	200	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.660,85	873.100	939.100	814.900	677.100	629.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.265,87	-737.000	-739.900	-767.700	-629.900	-597.100
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-557.265,87	-737.000	-739.900	-767.700	-629.900	-597.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,48	0	300	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	238,48	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.504,35	-737.000	-740.200	-768.000	-630.200	-597.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.491,56	132.700	165.200		13.200	13.200	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	123.187,31	132.700	102.000		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.304,25	0	63.200		13.200	13.200	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	200		200	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	330,00	200	200		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	126.821,56	132.900	165.400		13.400	13.400	200	
70	10	Personalauszahlungen	420.408,52	448.700	478.200		478.200	478.200	478.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	123.322,39	110.600	114.600		114.600	114.600	114.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.165,03	205.400	208.000		208.000	208.000	208.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.875,67	85.300	101.200		101.200	101.200	101.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.866,34	12.700	14.500		14.500	14.500	14.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.179,09	34.700	39.900		39.900	39.900	39.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.897,35	201.500	155.500		34.500	34.500	34.500	
		723100 Mieten und Pachten	13.380,00	24.000	20.000		24.000	24.000	24.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.634,19	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.477,50	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.282,82	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.950,11	6.000	4.000		3.000	3.000	3.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	194.172,73	166.000	124.000		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.139,79	215.300	282.500		279.300	142.300	102.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.210,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	81.298,61	200.000	280.000		277.000	140.000	100.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	79.631,18	13.000	200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	813.445,66	865.500	916.200		792.000	655.000	615.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.624,10	-732.600	-750.800		-778.600	-641.600	-614.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.768,07	21.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.768,07	21.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.768,07	21.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.231,00	16.000	0	0	0	0	0	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	20.231,00	16.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.231,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.462,93	5.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-699.087,03	-727.600	-750.800	0	-778.600	-641.600	-614.800	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110002022002 Bewegte Stadt; bewegl. Anlagevermögen GWG									
511000.783200 Kto. 0891, GWG bewegl. Anlagevermögen	18.796,75	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.783200 Kto. 0791, GWG Maschinen, techn. Anlagen	1.434,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.231,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110002023001 Bewegte Stadt, Investitionszuweisungen vom Bund									
511000.681000 Bewegte Stadt, Investitionszuweisungen Bund	7.768,07	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.768,07	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.462,93	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	FB Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bauberatung
- Vorkaufsrecht (Negativatteste)
- gemeindliches Einvernehmen
- Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Bereitstellung von Bauunterlagen
- Pflege der Bauakten

Kennzahlen können dem Baubericht (Stichtag: 31.12.) entnommen werden.

Allgemeine Ziele

- Bürgerservice
- ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnungen

Fachausschuss

- Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.495,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		431100 Verwaltungsgebühren	11.495,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.160,49	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	10.160,49	0	10.100	10.100	10.100	10.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.655,49	10.600	21.600	21.600	21.600	21.600
50	11	Personalaufwendungen	147.525,12	231.000	218.700	218.700	218.700	218.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.667,94	44.800	44.000	44.000	44.000	44.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.416,07	144.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.680,56	4.100	29.000	29.000	29.000	29.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.241,90	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.048,29	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.470,36	0	15.400	15.400	15.400	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
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	89,07	100	1.600	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	89,07	100	1.600	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.614,19	231.900	221.400	220.200	220.200	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.958,70	-221.300	-199.800	-198.600	-198.600	-198.600
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.958,70	-221.300	-199.800	-198.600	-198.600	-198.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.958,70	-221.300	-199.800	-198.600	-198.600	-198.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

FB Bürgerservice

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.620,00	10.600	11.500		11.500	11.500	11.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	11.620,00	10.600	11.500		11.500	11.500	11.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.620,00	10.600	11.500		11.500	11.500	11.500	
70	10	Personalauszahlungen	132.064,51	231.000	203.300		203.300	203.300	203.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.677,69	44.800	44.000		44.000	44.000	44.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.416,07	144.000	103.000		103.000	103.000	103.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.680,56	4.100	29.000		29.000	29.000	29.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.241,90	9.900	7.300		7.300	7.300	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.048,29	28.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89,07	100	1.600		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	89,07	100	1.600		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.153,58	231.900	206.000		204.800	204.800	204.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.533,58	-221.300	-194.500		-193.300	-193.300	-193.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-120.533,58	-221.300	-194.500	0	-193.300	-193.300	-193.300	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz
- Handelsgesetzbuch
- Eigenbetriebsverordnung

Fachausschuss

- Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	872.331,33	880.900	840.500	840.200	840.000	840.000
		451102 Konzessionsabgaben USt 19%	870.286,35	880.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.344,98	900	500	200	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	872.331,33	880.900	840.500	840.200	840.000	840.000
50	11	Personalaufwendungen	7.122,07	3.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.158,66	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,81	200	900	900	900	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715,60	600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	600,00	1.000	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.722,07	4.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	864.609,26	876.300	824.300	824.000	823.800	823.800
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	864.609,26	876.300	924.300	924.000	923.800	923.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	864.609,26	876.300	924.300	924.000	923.800	923.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.037.442,78	880.900	840.500		840.200	840.000	840.000	
		651102 Konzessionsabgaben USt 19%	870.286,35	880.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	165.354,41	0	0		0	0	0	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.802,02	900	500		200	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.037.442,78	880.900	940.500		940.200	940.000	940.000	
70	10	Personalauszahlungen	7.122,07	3.600	15.700		15.700	15.700	15.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.158,66	2.800	12.300		12.300	12.300	12.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247,81	200	900		900	900	900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715,60	600	2.500		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.829,71	1.000	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	734,29	1.000	500		500	500	500	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	139,51	0	0		0	0	0	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.955,91	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.951,78	4.600	16.200		16.200	16.200	16.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.016.491,00	876.300	924.300		924.000	923.800	923.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.016.491,00	876.300	924.300	0	924.000	923.800	923.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz	FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Passives Glasfasernetz
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Telekommunikation in Form einer Glas-faserbreitbandinfrastruktur. Die Stadt erhält Einnahmen aus der Verpachtung dieser Infrastruktur.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des Ratsbeschlusses

Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Breitbandanbindung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss zur Telekommunikationssparte vom 28.11.2016

Pachtvertrag mit der tel.quickGmbH & Co. KG

Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	671.925,86	681.300	638.300	645.900	651.100	654.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53.205,46	0	0	0	0	0
		458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	53.205,46	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	725.131,32	681.300	638.300	645.900	651.100	654.700
50	11	Personalaufwendungen	5.311,83	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.472,03	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,72	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.905,41	352.600	347.500	355.500	363.500	371.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.905,41	352.600	347.500	355.500	363.500	371.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.629,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	285,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.211,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
		549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	25.400,00	0	0	0	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.991,16	392.600	390.100	398.100	406.100	414.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	285.140,16	288.700	248.200	247.800	245.000	240.600
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			153.276,79	149.400	145.700	142.000	138.300	134.500
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.025,79	149.400	145.700	142.000	138.300	134.500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	251,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.276,79	-149.400	-145.700	-142.000	-138.300	-134.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	131.863,37	139.300	102.500	105.800	106.700	106.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.683,00	61.300	26.300	29.600	30.500	29.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	24.683,00	61.300	26.300	29.600	30.500	29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	107.180,37	78.000	76.200	76.200	76.200	76.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	682.457,84	681.300	638.300		645.900	651.100	654.700	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	682.457,84	681.300	638.300		645.900	651.100	654.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	125.885,27	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	125.885,27	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	808.343,11	681.300	638.300		645.900	651.100	654.700	
70	10	Personalauszahlungen	5.311,83	9.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.472,03	7.200	7.900		7.900	7.900	7.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197,72	500	500		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642,08	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,79	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144,79	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.276,79	149.400	145.700		142.000	138.300	134.500	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	153.025,79	149.400	145.700		142.000	138.300	134.500	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	251,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.381,14	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.206,58	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.211,53	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	22.523,01	0	0		0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	40.308,02	0	0		0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	132,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.114,55	187.900	186.800		183.100	179.400	175.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	514.228,56	493.400	451.500		462.800	471.700	479.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz	FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.059,59	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	328.059,59	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	328.059,59	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.059,59	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	186.168,97	93.400	51.500	0	62.800	71.700	79.100	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.610,00	190.000	189.700	0	189.700	189.700	189.700	0
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	189.610,00	190.000	189.700	0	189.700	189.700	189.700	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	189.610,00	190.000	189.700	0	189.700	189.700	189.700	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

FB Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019									
536000.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz	328.059,59	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	-328.059,59	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0,00	0,00
015360099001 Tilgung Kredite Glasfaserleitungsnetz									
536000.792731 Tilgung Kredite Glasfaserleitungsnetz	189.610,00	190.000	189.700	0	189.700	189.700	189.700	0,00	0,00
= Saldo	-189.610,00	-190.000	-189.700	0	-189.700	-189.700	-189.700	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-517.669,59	-590.000	-589.700	0	-589.700	-589.700	-589.700	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Oberflächenentwässerung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme (Regenwasserkanäle, Gräben und Regenrückhaltebecken) der Stadt Quickborn.

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Gemeindeordnung
- Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.076,69	35.600	34.300	34.300	34.300	34.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.076,69	35.600	34.300	34.300	34.300	34.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.611,46	910.900	1.225.400	1.225.400	1.227.200	1.228.100
		431100 Verwaltungsgebühren	2.610,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952.561,65	900.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.439,81	7.400	7.400	7.400	9.200	10.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.536,35	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.249,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.258,95	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	24,65	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,49	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1,66	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.562,84	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.562,84	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.019.787,34	946.500	1.263.100	1.263.100	1.264.900	1.265.800
50	11	Personalaufwendungen	193.619,97	209.600	226.400	226.400	226.400	226.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.926,79	167.900	177.100	177.100	177.100	177.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.272,32	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.420,86	30.300	37.200	37.200	37.200	37.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.995,23	842.500	938.000	499.000	499.000	499.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.377,64	750.000	789.000	350.000	350.000	350.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.003,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.615,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	482,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.683,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500.751,34	517.600	514.200	536.700	542.500	542.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500.750,53	517.600	514.200	536.700	542.500	542.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,81	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.373,30	67.400	8.500	8.500	8.500	8.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		531100 Zuweisungen an Land	2.963,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.991,58	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	418,30	400	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	714.086,11	36.000	90.000	98.000	90.000	90.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.307,68	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.174,13	36.000	28.000	36.000	28.000	28.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	73,20	0	0	0	0	0
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	1,05	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	13.200,00	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	619.330,05	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.691.825,95	1.673.100	1.777.100	1.368.600	1.366.400	1.366.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.038,61	-726.600	-514.000	-105.500	-101.500	-100.800
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-672.038,61	-726.600	-514.000	-105.500	-101.500	-100.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.491,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	790.491,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.452,95	199.600	124.300	136.900	141.700	139.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	22.354,65	6.100	22.300	22.300	22.300	22.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	96.098,30	193.500	102.000	114.600	119.400	117.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-126.200	161.700	557.600	556.800	559.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.510,51	903.500	1.218.000		1.218.000	1.218.000	1.218.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.340,00	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956.170,51	900.000	1.215.000		1.215.000	1.215.000	1.215.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,15	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,49	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,66	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	958.513,66	903.500	1.218.000		1.218.000	1.218.000	1.218.000	
70	10	Personalauszahlungen	193.619,97	209.600	226.400		226.400	226.400	226.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.926,79	167.900	177.100		177.100	177.100	177.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.272,32	11.400	12.100		12.100	12.100	12.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.420,86	30.300	37.200		37.200	37.200	37.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.425,04	842.500	938.000		499.000	499.000	499.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.669,84	750.000	789.000		350.000	350.000	350.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.538,32	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	0	60.000		60.000	60.000	60.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.785,25	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	482,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.116,34	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.891,59	67.400	8.500		8.500	8.500	8.500	
		731100 Zuweisungen an Land	1.481,71	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.991,58	65.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	418,30	400	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.131,25	36.000	90.000		98.000	90.000	90.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.307,68	0	62.000		62.000	62.000	62.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	35.823,57	36.000	28.000		36.000	28.000	28.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		525.067,85	1.155.500	1.262.900	831.900	823.900	823.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		433.445,81	-252.000	-44.900	386.100	394.100	394.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	137.000	0	0	63.000	67.300	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	137.000	0	0	63.000	67.300	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		0,00	137.000	0	63.000	67.300	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.115,62	1.035.000	688.000	700.500	770.500	822.000	668.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.828,82	615.000	355.000	0	70.000	822.000	668.000	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.408,58	360.000	0	0	0	0	0	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.878,22	60.000	333.000	700.500	700.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		98.115,62	1.065.000	688.000	700.500	822.000	668.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-98.115,62	-928.000	-688.000	-700.500	-754.700	-668.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		335.330,19	-1.180.000	-732.900	-700.500	-321.400	-360.600	-273.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	43	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
095380002023001 RRB Einzäunung div. Becken									
538000.785250 RRB Einzäunung div. Becken	52.878,22	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.878,22	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095380002023002 Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)									
538000.785200 Werterhalt RW-Kanalisation (Planung)	31.267,74	250.000	285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.267,74	-250.000	-285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095380002023501 RRB Heidmoorgaben Sandfang Neubau									
538000.785250 RRB Heidmoorgaben Neubau Sandfang	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
105380002021201 Grunderwerb für RRB Kiefernweg									
538000.782100 Grunderwerb für RRB Kiefernweg	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal									
538000.688100 RW Kanal Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	0	67.300	0	0,00	0,00
538000.785250 RW Kanal Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	48.000	700.500	700.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.000	-700.500	-700.500	67.300	0	0,00	0,00
11029 RW-Kanal, Herderstraße (Süd)									
538000.688100 RW-Kanal, Herderstraße (Süd)	0,00	0	0	0	63.000	0	0	0,00	0,00
538000.785202 RW-Kanal, Herderstraße (Süd)	10.408,58	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.408,58	-360.000	0	0	63.000	0	0	0,00	0,00
11103 Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)									
538000.688100 Hölderlinstraße Beiträge (Kanal)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104 Lenaustraße Beiträge (Kanal)									
538000.688100 Lenaustraße Beiträge (Kanal)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105 Lenaustraße Ost Beiträge (Kanal)									
538000.688100 Lenaustraße Ost Beiträge (Kanal)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau									
538000.785200 Kanalsanierung L76, Planung und Bau	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal									
538000.785200 Querstraße, Planung und Bau Kanal	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0,00	0,00
11538002019003 Entwässerung RW Zentrum									
538000.785200 Entwässerung RW-Zentrum	0,00	50.000	0	0	50.000	799.000	648.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-799.000	-648.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp									
538000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	3.561,08	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.561,08	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11538002021001 RW-Kanal, Dorotheenstraße									
538000.785200 RW-Kanal, Dorotheenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
115380099001 RW Hausanschlüsse									
538000.785200 RW Hausanschlüsse	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5380002024001 RW-Kanal Dorotheenring									
538000.785200 RW-Kanal Dorotheenring	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.115,62	-928.000	-688.000	-700.500	-707.500	-754.700	-668.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Schmutzwasserentsorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Gemeindeordnung
- Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.570,57	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.570,57	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.109,84	3.867.900	2.817.100	2.818.400	2.819.700	2.821.000
		431100 Verwaltungsgebühren	3.660,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.246,03	3.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.203,81	13.900	13.100	14.400	15.700	17.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,28	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	1.631,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,20	700	800	800	800	800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	861,20	700	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	309.738,10	447.100	437.000	432.500	432.000	432.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	292.141,86	292.100	292.000	287.500	287.000	287.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	13.138,88	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.157,36	10.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	33.439,55	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.439,55	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.985.350,54	4.334.200	3.273.500	3.270.300	3.271.100	3.272.400
50	11	Personalaufwendungen	469.104,31	504.900	669.000	669.000	669.000	669.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.001,82	400.700	520.700	520.700	520.700	520.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.018,61	26.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.083,88	77.800	112.700	112.700	112.700	112.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.024,61	812.000	872.600	518.600	518.600	518.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	465.435,64	750.000	804.000	450.000	450.000	450.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	878,22	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	13.285,66	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	1.410,96	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.713,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.766,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.792,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.742,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	790.827,51	798.800	792.000	790.700	807.700	808.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	790.827,51	798.800	792.000	790.700	807.700	808.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.175.283,50	2.036.200	2.294.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.582,20	700	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.302,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.013.091,38	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.307,28	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.953.239,93	4.151.900	4.627.600	4.272.300	4.289.300	4.289.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-967.889,39	182.300	-1.354.100	-1.002.000	-1.018.200	-1.017.200
460000 - 461998 .462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 .552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	13.581,99	15.500	11.100	9.800	8.500	7.200
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	13.581,99	15.500	11.100	9.800	8.500	7.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.581,99	-15.500	-11.100	-9.800	-8.500	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-981.471,38	166.800	-1.365.200	-1.011.800	-1.026.700	-1.024.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.778,00	296.600	141.000	158.300	165.000	162.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.300	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	132.778,00	295.300	141.000	158.300	165.000	162.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.114.249,38	-129.800	-1.506.200	-1.170.100	-1.191.700	-1.186.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.276,03	3.854.000	2.804.000		2.804.000	2.804.000	2.804.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.030,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.246,03	3.850.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,28	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	1.631,28	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,96	700	800		800	800	800	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.163,96	700	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.157,36	10.000	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.157,36	10.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.613.228,63	3.864.700	2.804.800		2.804.800	2.804.800	2.804.800	
70	10	Personalauszahlungen	469.104,31	504.900	669.000		669.000	669.000	669.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.001,82	400.700	520.700		520.700	520.700	520.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.018,61	26.400	35.600		35.600	35.600	35.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.083,88	77.800	112.700		112.700	112.700	112.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.425,33	812.000	872.600		518.600	518.600	518.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464.590,50	750.000	804.000		450.000	450.000	450.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	878,22	0	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	13.499,86	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	1.410,96	1.300	1.900		1.900	1.900	1.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.694,31	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.817,19	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.792,11	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.742,18	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.581,99	15.500	11.100		9.800	8.500	7.200	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	13.581,99	15.500	11.100		9.800	8.500	7.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915.507,79	2.036.200	2.294.000		2.294.000	2.294.000	2.294.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.582,20	700	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	55.110,23	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	0		0	0	0	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.714.508,08	1.850.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.307,28	155.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.915.619,42	3.368.600	3.846.700		3.491.400	3.490.100	3.488.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.390,79	496.100	-1.041.900		-686.600	-685.300	-684.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.406,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.406,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	67.406,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997,45	75.000	21.000	80.000	85.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	356,50	70.000	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	2.612,00	5.000	21.000	80.000	85.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.028,95	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.113,56	1.213.000	562.000	900.000	1.016.000	119.000	116.000	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.749,82	65.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.590,11	708.000	452.000	0	60.000	63.000	60.000	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.986,29	440.000	0	0	0	0	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	900.000	900.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.787,34	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	170.111,01	1.288.000	583.000	980.000	1.101.000	124.000	121.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.704,38	-1.258.000	-538.000	-980.000	-1.056.000	-79.000	-76.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-405.095,17	-761.900	-1.579.900	-980.000	-1.742.600	-764.300	-760.000	
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	37.725,00	38.000	37.800	0	37.800	37.800	31.600	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	37.725,00	38.000	37.800	0	37.800	37.800	31.600	
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 der Finanzierungstätigkeit	37.725,00	38.000	37.800	0	37.800	37.800	31.600	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380102024001 SW-Kanal Dorotheenring									
538010.785200 SW-Kanal Dorotheenring	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095380102021501 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung									
538010.785200 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung	33.682,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.682,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095380102022301 Ersatz Prüfwagen SW									
538010.783100 Kto. 070, Ersatz Prüfwagen SW	356,50	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-356,50	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095380102023002 Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)									
538010.785200 Werterhalt SW-Kanalisation (Planung)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte									
538010.783101 Kto. 080, BGA > 1000 €	2.612,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.612,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11031 SW-Kanal Herderstraße (Süd)									
538010.785202 SW-Kanal Herderstraße (Süd)	14.986,29	440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.986,29	-440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11048 SW-Kanal Eichendorffstraße (Nord)									
538010.785213 SW-Kanal Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	54.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-54.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	0,00
11538012017004 L76 Planung und Bau									
538010.785200 L76 / Planung und Bau	0,00	348.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-348.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten									
538010.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0,00	0,00
11538012020001 SW-Kanal Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp									
538010.785200 SW-Kanal Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	3.561,07	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.561,07	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11538012021001 SW-Kanal Dorotheenstraße									
538010.785200 SW-Kanal Dorotheenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
115380199001 SW Hausanschlüsse									
538010.688100 SW Hausanschlüsse Beiträge	67.406,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
538010.785200 SW Hausanschlüsse AiB	43.030,69	60.000	145.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	24.375,94	-30.000	-100.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil									
538010.785300 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	7.787,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.787,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil									

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010.785200 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	2.315,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.315,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau									
538010.785101 SW Pumpstationen Erneuerung Bau	60.749,82	65.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00
= Saldo	-60.749,82	-65.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0,00	0,00
115380199005 SW Inventar und Geräte									
538010.783101 Kto. 070, SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5380102025001 Ersatz Sprinter Schmutzwasser Bereitschaft									
538010.783101 Kto. 070, Ersatz Sprinter Schmutzwasser Bereitschaft	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.675,43	-1.258.000	-538.000	-980.000	-1.056.000	-79.000	-76.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.399,52	355.200	350.100	378.100	378.100	378.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	259.976,67	352.800	346.700	372.400	372.400	372.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.422,85	1.400	2.400	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.109,33	138.900	144.100	138.500	142.400	146.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,00	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	127.275,33	138.900	144.100	138.500	142.400	146.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.684,74	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	30.684,74	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,98	1.000	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.180,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	50.940,54	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.993,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	7.011,71	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	39.416,65	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	519,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	57.443,34	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.443,34	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	613.758,45	495.100	505.100	527.500	531.400	535.100
50	11	Personalaufwendungen	306.831,98	287.700	327.200	327.200	327.200	327.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.430,79	232.400	255.900	255.900	255.900	255.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.535,47	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.865,72	39.400	53.700	53.700	53.700	53.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.914,30	1.217.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.580,87	600.000	0	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	388.303,29	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.146,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.813,69	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten	6.804,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.292,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.767,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,99	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.660,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	515,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046.761,82	1.073.400	1.038.200	1.068.000	1.076.800	1.099.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.038.191,56	1.064.800	1.029.600	1.059.400	1.068.200	1.090.400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.570,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	39,27	0	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39,27	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	539.586,34	579.400	609.400	621.700	605.400	605.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	47.296,93	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		545100 Erstattung an Land	4.400,00	4.400	4.400	16.700	400	400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	466.480,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.130,55	0	0	0	0	0
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	266,04	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	12,82	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.939.133,71	3.157.500	4.238.900	4.281.000	4.273.500	4.295.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.325.375,26	-2.662.400	-3.733.800	-3.753.500	-3.742.100	-3.760.600
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.325.375,26	-2.662.400	-3.733.800	-3.753.500	-3.742.100	-3.760.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.493,30	2.517.900	1.923.400	1.948.000	1.957.500	1.953.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	925.042,86	1.274.200	925.000	925.000	925.000	925.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	186.958,88	443.700	198.400	223.000	232.500	228.000
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	790.491,56	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.227.868,56	-5.180.300	-5.657.200	-5.701.500	-5.699.600	-5.713.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.888,70	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	34.888,70	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,98	1.000	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.480,98	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	519,18	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	519,18	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	39.722,86	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	306.831,98	287.700	327.200		327.200	327.200	327.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.430,79	232.400	255.900		255.900	255.900	255.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.535,47	15.900	17.600		17.600	17.600	17.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.865,72	39.400	53.700		53.700	53.700	53.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.428,56	1.217.000	2.264.000		2.264.000	2.264.000	2.264.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.580,87	600.000	0		0	0	0	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,92	28.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.687,36	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.437,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.376,66	43.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		723100 Mieten und Pachten	6.804,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.292,87	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.885,32	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.545,78	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	515,15	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39,27	0	100		100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39,27	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518.161,02	579.400	609.400		621.700	605.400	605.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.281,02	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		745100 Erstattung an Land	4.400,00	4.400	4.400		16.700	400	400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	466.480,00	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.852.460,83	2.084.100	3.200.700		3.213.000	3.196.700	3.196.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.812.737,97	-2.082.100	-3.199.700		-3.212.000	-3.195.700	-3.195.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.919,67	784.000	515.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	165.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	404.919,67	320.000	350.000	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	464.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.852,12	610.000	0	0	189.000	175.500	0	
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	1.969,02	0	0	0	0	0	0	
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	0	0	
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	770,00	0	0	0	0	0	0	
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	3.887,10	0	0	0	0	175.500	0	
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	5.262,40	380.000	0	0	0	0	0	
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	7.963,60	230.000	0	0	0	0	0	
		688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	189.000	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	424.771,79	1.394.000	515.000	0	189.000	175.500	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.469,11	273.000	53.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	36.616,77	270.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.852,34	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.279,96	1.540.000	1.653.000	875.000	1.228.000	350.000	350.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	814.333,91	520.000	1.313.000	0	350.000	350.000	350.000	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.405,12	440.000	100.000	0	0	0	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	875.000	875.000	0	0	0
		785214 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
		785219 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.540,93	580.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	0	0	0	0	0	0	0
		787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	279,65	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	888.028,72	1.818.000	1.711.000	875.000	1.248.000	370.000	370.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-463.256,93	-424.000	-1.196.000	-875.000	-1.059.000	-194.500	-370.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.275.994,90	-2.506.100	-4.395.700	-875.000	-4.271.000	-3.390.200	-3.565.700	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002025001 Straßenausbau Max-Weber-Str.									
541000.785200 Kto. 090, Straßenausbau Max-Weber-Str.	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge									
541000.688104	770,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	770,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01007 Straßenausbau Hölderlinstraße, Beiträge									
541000.688107 Straßenausbau Hölderlinstraße, Beiträge	5.262,40	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.262,40	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01008 Straßenausbau Lenastraße, Beiträge									
541000.688108 Straßenausbau Lenastraße, Beiträge	7.963,60	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.963,60	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010081 Straßenausbau Lenastraße Ost, Beiträge									
541000.688108 Straßenausbau Lenastraße Ost, Beiträge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01018 Straßenausbau Herderstraße Süd, Beiträge									
541000.688116 Straßenausbau Herderstraße Süd, Beiträge	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0,00	0,00
01541002017001 Eichendorffstraße Süd Beiträge									
541000.688105 Eichendorffstraße Süd Beiträge	3.887,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.688105 Eichendorffstraße Süd Beiträge	3.887,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.774,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01541002017002 Straßenausbau Eichendorffstraße (Nord), Beiträge									
541000.688105 Straßenausbau Eichendorffstraße (Nord), Beiträge	0,00	0	0	0	0	175.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	175.500	0	0,00	0,00
025410002020001 Straßenausbaubeiträge Innenstadt Rückzahlung									
541000.787000 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge gem. Gerichtsbeschluss	279,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-279,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigetafel									
541000.783101 Kto. 070, Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	0,00	3.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095410002020101 Fußgängerquerung Bahnstraße am Bahnhof Tanneneck									
541000.781700 Fußgängerquerung Bahnstraße am Bahnhof Tanneneck	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095410002021505 Kieler Straße Vermessung									
541000.785200 Kieler Straße Vermessung	6.530,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-6.530,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095410002023502 Fahrradweg Bahnstraße									
541000.681200 Fahrradweg Bahnstraße	153.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Fahrradweg Bahnstraße	86.891,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	66.858,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095410002023503 Lagerplatz B 37 Zaun u. Befestigung									
541000.783100 Kto. 070, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GAVA)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095410002025101 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung									
541000.681000 Zuweisung Land BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
095410002025501 Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt									
541000.681000 Fördermittel Bornplatz Neugestaltung	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Bornplatz Neugestaltung Förderprogramm Bewegte Stadt	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10029 Straßenausbau Herderstraße Süd									
541000.785202 Straßenausbau Herderstraße Süd	24.405,12	440.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.405,12	-440.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10037 Straßenausbau Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)									
541000.785207 Straßenausbau Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
105410002023201 Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck									
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Bahnstr., Bhf. Tanneneck	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11036 Straßenausbau Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)									
541000.785213 Straßenausbau Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	0	100.000	875.000	875.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-875.000	-875.000	0	0	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße									
541000.681800 Zuschuss Fußweg Friedrichsgaber Weg LEG	0,00	464.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785219	8.540,93	580.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.540,93	-116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
115410002023002 Fahrzeug Straßenkontrolle									
541000.783100 Kto. 070, Fahrzeug Straßenkontrolle	26.783,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.783,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei									
541000.785200 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	69.244,55	220.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-69.244,55	-220.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
11541002017011 Inventar und Geräte									

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.783200 Kto. 0891, GWG, Inventar und Geräte	1.016,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.016,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11541002018002 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung									
541000.783200 Kto. 079, GWG, Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung	242,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-242,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11541002019004 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept									
541000.681200 Zuschuss f. Radweg Pascalstr.	140.757,85	320.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	651.666,88	250.000	700.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	-510.909,03	70.000	-350.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
11541002020002 Straßenausbau Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp									
541000.785200 Straßenausbau Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11541002021001 Straßenausbau Dorotheenstraße									
541000.785200 Straßenausbau Dorotheenstraße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen									
541000.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte Gemeindestraßen	9.833,49	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
541000.783200 Kto. 0891, GWG, Inventar und Geräte Gemeindestraßen GWG	2.593,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.426,61	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5410002023001 Kreiszuweisung Fahrradstraße Ohlmöhlenweg									
541000.681200 Kreiszuweisung Fahrradstraße Ohlmöhlenweg	110.411,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	110.411,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Straßenausbau Dorotheenring									
541000.785200 Straßenausbau Dorotheenring	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025002 Straßenausbau Robert-Bosch-Str.									
541000.785200 Straßenausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025003 Trasse Ulzburger Landstraße									
541000.785214 Trasse Ulzburger Landstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-461.338,85	-424.000	-1.196.000	-875.000	-1.059.000	-194.500	-370.000	0,00	85.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Parkeinrichtungen
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Allgemeine Ziele

Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Parkeinrichtungen und -plätze

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 Beschlüsse städt. Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.918,75	26.900	26.900	31.900	36.900	36.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.440,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.478,75	0	0	5.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.252,89	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.252,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.131,40	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.131,40	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.303,04	26.900	26.900	31.900	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen	33.309,84	33.300	39.200	39.200	39.200	39.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.565,91	26.800	30.900	30.900	30.900	30.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.431,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.312,43	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.169,48	96.700	104.900	66.900	67.000	67.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044,71	75.000	50.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.855,72	17.000	48.700	48.700	48.700	48.700
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.672,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.145,78	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	264,35	400	500	500	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	186,12	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.899,70	41.900	41.900	55.800	55.800	55.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.899,70	41.900	41.900	55.800	55.800	55.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.300,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.679,02	171.900	186.000	161.900	162.000	162.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.375,98	-145.000	-159.100	-130.000	-125.100	-125.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.375,98	-145.000	-159.100	-130.000	-125.100	-125.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.095,40	20.300	27.500	28.500	28.900	28.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	19.464,00	5.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.631,40	14.900	8.100	9.100	9.500	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.471,38	-165.300	-186.600	-158.500	-154.000	-153.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.252,89	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.252,89	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.252,89	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	33.309,84	33.300	39.200		39.200	39.200	39.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.565,91	26.800	30.900		30.900	30.900	30.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.431,50	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.312,43	4.700	6.100		6.100	6.100	6.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026,50	96.700	104.900		66.900	67.000	67.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044,71	75.000	50.000		12.000	12.000	12.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.825,60	17.000	48.700		48.700	48.700	48.700	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.672,80	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.145,78	2.400	3.200		3.200	3.200	3.200	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	151,49	400	500		500	600	600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	186,12	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.336,34	130.000	144.100		106.100	106.200	106.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.083,45	-130.000	-144.100		-106.100	-106.200	-106.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.568,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.568,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.568,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.568,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-57.651,45	-160.000	-294.100	0	-106.100	-106.200	-106.200	-106.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd									
546000.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785200 Kombianlage Parkpalette Bahnhof Süd (Auto + Fahrrad), Teil 1 Rad	8.568,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.568,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.568,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	FD Stadtentwicklg. / Wirtschaftsförderg.

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung
 Haltestellen etc.
 Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien (ASU)
 Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.989,01	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,79	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,89	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,33	500	600	600	600	600
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	2.933,74	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.933,74	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.922,75	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.922,75	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.922,75	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.922,75	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.989,01	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,79	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,89	200	200		200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,33	500	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.989,01	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.989,01	-3.100	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547000 ÖPNV

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.989,01	-3.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliche Grünflächen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Grünanlagen und -flächen

Allgemeine Ziele

Gepflegter und verkehrssicherer Zustand der Flächen

Auftragsgrundlage

- BGB
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Gemeindeordnung
- Beschlüsse städtischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

FB Tiefbau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.520,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	7.221,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,68	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.415,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.156,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	72.440,80	70.400	72.500	72.500	72.500	72.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.708,39	60.600	62.200	62.200	62.200	62.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.256,34	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.476,07	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.762,05	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.478,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	748,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.201,49	1.600	3.100	4.000	4.000	4.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.201,49	1.600	3.100	4.000	4.000	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.118,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.018,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	2.100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.522,63	165.000	168.600	169.500	169.500	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.365,67	-159.500	-163.100	-164.000	-164.000	-164.600
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.365,67	-159.500	-163.100	-164.000	-164.000	-164.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.823,87	718.400	559.800	559.800	559.800	559.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	559.678,17	718.400	559.600	559.600	559.600	559.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	145,70	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-676.189,54	-877.900	-722.900	-723.800	-723.800	-724.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	7.221,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.415,68	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.415,68	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.636,68	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	72.440,80	70.400	72.500		72.500	72.500	72.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.708,39	60.600	62.200		62.200	62.200	62.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.256,34	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.476,07	5.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.221,20	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.058,02	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	748,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.580,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	834,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.018,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.018,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.680,29	163.400	165.500		165.500	165.500	165.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.043,61	-163.400	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.675,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	9.671,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.004,58	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.675,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.675,71	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-127.719,32	-203.400	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen	FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0955100099001 Neuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen									
551000.782100 Neuanpflanzungen v. Bäumen öfftl. Grünanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
0955100099002 Inventar u. Geräte, Software öfftl. Grünanlagen									
551000.783100 Kto. 070, Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	9.671,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551000.783200 Kto. 0791, GWG, Inventar u. Geräte öfftl. Grünanlagen	2.004,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.675,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.675,71	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	FB Bildung, Jugend und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	Spielräume für Kinder und Jugendliche
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Vorhandenen Spielräume erhalten, unterhalten und ergänzen

Neue Spielräume schaffen

(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Spielräume erhalten und schaffen, u.a. um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.

Förderung von gemeinsamen Räumen im Gemeinwesen als Treffpunkt – auch generationsübergreifend.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Spielflächenbedarfsplan

Konzepte

Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.032,85	8.900	8.600	8.600	7.900	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.032,85	8.900	8.600	8.600	7.900	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	121,16	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	121,16	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.154,01	8.900	8.600	8.600	7.900	400
50	11	Personalaufwendungen	46.385,67	44.900	49.500	49.500	49.500	49.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.873,84	35.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.601,56	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.693,88	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.052,15	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.743,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.897,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.183,14	58.400	44.400	46.200	49.300	43.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.183,14	58.400	44.400	46.200	49.300	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.262,69	156.300	193.900	195.700	198.800	192.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.108,68	-147.400	-185.300	-187.100	-190.900	-192.500
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.108,68	-147.400	-185.300	-187.100	-190.900	-192.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	FB Bildung, Jugend und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.226,65	194.000	103.300	103.500	103.700	103.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	101.406,51	190.800	101.400	101.400	101.400	101.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.820,14	3.200	1.900	2.100	2.300	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.335,33	-341.400	-288.600	-290.600	-294.600	-296.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121,16	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	121,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	121,16	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	46.385,67	44.900	49.500		49.500	49.500	49.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.873,84	35.600	37.500		37.500	37.500	37.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.910,27	2.500	2.900		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.601,56	6.800	9.100		9.100	9.100	9.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.934,86	53.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.052,15	35.000	82.000		82.000	82.000	82.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.743,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.138,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.320,53	97.900	149.500		149.500	149.500	149.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.199,37	-97.900	-149.500		-149.500	-149.500	-149.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.611,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	68.086,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	525,50	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	68.611,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.611,77	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-161.811,14	-157.900	-209.500	0	-209.500	-209.500	-209.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	FB Bildung, Jugend und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04003 Ausstattung Spielplätze									
551020.783100 Kto. 070, Ausstattung Spielräume für Kinder und Jugendliche	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
551020.783100 Kto. 090, Ausstattung Spielplätze	68.086,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68.086,27	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.086,27	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	FD Stadtentwicklg. / Wirtschaftsförderg.

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht
- Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen incl. Verkehrssicherungspflicht:
- Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland
- Planung und Anlegen von Kleingewässern, Streuobstwiesen etc.
- Planung und Errichtung / Bepflanzung neuer Knickwallanlagen
- Aufgaben im Rahmen der Betreuung diverser Moore (z.B. NSG Holmmoor, Himmelmoor, Breedenmoor)
- Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)
- Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen
- Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz , z.B. Himmelmoor, Holmmoor
- Nachpflanzung von Straßenbäumen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
- Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung
- Beschlüsse der Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.499,10	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.899,10	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.794,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.493,30	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.896,20	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.597,10	0	5.500	5.500	5.500	5.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.990,70	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.990,70	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.777,44	9.400	21.300	21.300	21.300	21.300
50	11	Personalaufwendungen	62.627,76	90.800	90.700	90.700	90.700	90.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.315,29	73.800	70.200	70.200	70.200	70.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.168,78	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.143,69	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.018,15	79.300	82.300	83.300	84.300	85.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.730,40	79.000	82.000	83.000	84.000	85.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,75	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.126,22	2.200	1.900	1.800	1.400	1.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	617,57	1.600	1.400	1.300	900	900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	508,65	600	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.144,87	8.900	21.500	21.600	21.700	21.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.469,84	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.975,03	500	13.500	13.500	13.500	13.500
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.700,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.917,00	181.200	196.400	197.400	198.100	199.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.139,56	-171.800	-175.100	-176.100	-176.800	-177.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000	20	+ Finanzerträge						
-								
461998								
, 462-								
469			0,00	0	0	0	0	0
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998								
, 552-								
559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.139,56	-171.800	-175.100	-176.100	-176.800	-177.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,73	4.700	1.300	1.500	1.600	1.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Zinsen Investition	1.261,73	4.700	1.300	1.500	1.600	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.401,29	-176.500	-176.400	-177.600	-178.400	-179.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

FD Stadtentwicklg. /
Wirtschaftsförderg.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.148,34	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.794,34	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		646100 Schadenersatzleistungen	5.354,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	8.148,34	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	62.627,76	90.800	90.700		90.700	90.700	90.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.315,29	73.800	70.200		70.200	70.200	70.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.168,78	3.100	4.800		4.800	4.800	4.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.143,69	13.900	15.700		15.700	15.700	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.694,27	79.300	82.300		83.300	84.300	85.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.108,82	79.000	82.000		83.000	84.000	85.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	585,45	300	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.869,21	8.900	21.500		21.600	21.700	21.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.469,84	8.400	8.000		8.100	8.200	8.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.975,03	500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	1,02	0	0		0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-929,29	0	0		0	0	0	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	352,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.191,24	179.000	194.500		195.600	196.700	197.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.042,90	-179.000	-192.000		-193.100	-194.200	-195.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.735,87	0	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.711,65	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.024,22	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.735,87	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.734,36	33.000	27.000	0	26.000	26.000	25.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.734,36	33.000	27.000	0	26.000	26.000	25.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.734,36	35.000	29.000	0	29.000	29.000	28.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.998,49	-35.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-28.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-180.041,39	-214.000	-221.000	0	-222.100	-223.200	-223.300	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen									
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	0,00	33.000	27.000	0	26.000	26.000	25.000	0,00	0,00
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	48.734,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.734,36	-33.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-25.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.734,36	-33.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-25.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0555400099001 FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen									
554000.783100 Kto. 070, FB 5 Inventar u., Geräte Wald- u. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	FD Stadtentwicklg. / Wirtschaftsförderg.

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes
Klimawald

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
- Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung
- Beschlüsse der Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

FD Stadtentwicklg. /
Wirtschaftsförderg.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.955,68	75.000	53.000	28.000	28.000	16.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.955,68	75.000	53.000	28.000	28.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.849,35	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.849,35	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.805,03	75.000	53.000	28.000	28.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	27.973,78	71.900	78.700	78.700	78.700	78.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.274,52	56.800	60.700	60.700	60.700	60.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.542,26	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	753,66	28.100	37.000	29.000	29.000	29.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	753,66	28.100	37.000	29.000	29.000	29.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.727,44	100.000	116.700	108.700	108.700	108.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.077,59	-25.000	-63.700	-80.700	-80.700	-92.700
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.077,59	-25.000	-63.700	-80.700	-80.700	-92.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	0	500	500	600	600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	424,30	0	500	500	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.653,29	-25.000	-64.200	-81.200	-81.300	-93.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	75.000	53.000		28.000	28.000	16.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	75.000	53.000		28.000	28.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	24.000,00	75.000	53.000		28.000	28.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.973,78	71.900	78.700		78.700	78.700	78.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.274,52	56.800	60.700		60.700	60.700	60.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157,00	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.542,26	11.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	753,66	28.100	37.000		29.000	29.000	29.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	753,66	28.100	37.000		29.000	29.000	29.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.727,44	100.000	116.700		108.700	108.700	108.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.727,44	-25.000	-63.700		-80.700	-80.700	-92.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	0

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.298,15	30.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.298,15	30.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.298,15	30.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.298,15	-30.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-54.025,59	-55.000	-79.700	0	-95.700	-95.700	-107.700	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

FD Stadtentwicklg. /
Wirtschaftsförderg.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
055610002021001 Klimawald									
561000.782100 Klimawald	0,00	30.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
561000.782100 Anlage eines Klimawaldes	49.298,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.298,15	-30.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49.298,15	-30.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	FD Stadtentwicklg. / Wirtschaftsförderg.

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Standortmarketing)

Allgemeine Ziele

- Förderung von Wirtschaftsansiedelungen und lfd. Bestandspflege im Wirtschaftsstandort Quickborn
- Daher zentraler Ansprechpartner für den Wirtschaftsstandort Quickborn für Bestandsunternehmen sowie Ansiedlungsinteressenten
- Repräsentation des Standortes Quickborn u.a. auf Messen
- Verwaltungslotse (Koordination der Anliegen innerhalb der Stadtverwaltung)
- Vertretung der städtischen Interessen in Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene sowie in kreisübergreifenden Gruppen (u.a. in der Kooperation NORDGATE)

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf der Basis der Gemeindeordnung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,38	1.000	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	6.968,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.803,10	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.569,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5.234,10	0	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.771,48	6.000	18.700	18.700	18.700	18.700
50	11	Personalaufwendungen	97.509,93	190.800	168.600	168.600	168.600	168.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.213,07	153.900	137.500	137.500	137.500	137.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.172,74	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.124,12	26.500	21.700	21.700	21.700	21.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	51.500	70.500	160.500	160.500	160.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	60.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.840,29	200	100	100	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,29	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	140,00	200	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.342,79	264.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.292,79	8.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	750,00	1.000	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	24.000,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	3.300,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.883,01	508.500	339.200	429.200	429.100	429.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.111,53	-502.500	-320.500	-410.500	-410.400	-410.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
460000	20	+ Finanzerträge						
-								
461998			0,00	0	0	0	0	0
,462-								
469								
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
-								
551998			0,00	0	0	0	0	0
,552-								
559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.111,53	-502.500	-320.500	-410.500	-410.400	-410.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.111,53	-502.500	-320.500	-410.500	-410.400	-410.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143,90	1.000	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0		0	0	0	
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	5.143,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	977,34	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	977,34	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.121,24	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	97.509,93	190.800	168.600		168.600	168.600	168.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.213,07	153.900	137.500		137.500	137.500	137.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.172,74	10.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.124,12	26.500	21.700		21.700	21.700	21.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,24	51.500	70.500		160.500	160.500	160.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.456,95	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.012,29	1.000	60.000		150.000	150.000	150.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.061,64	264.500	100.000		100.000	100.000	100.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.137,79	8.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	750,00	1.000	0		0	0	0	
		743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	250.000	0		0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	173,85	0	0		0	0	0	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	24.000,00	0	24.000		24.000	24.000	24.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.040,81	508.300	339.100		429.100	429.100	429.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.919,57	-502.300	-334.100		-424.100	-424.100	-424.100	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

FD Stadtentwicklg. /
 Wirtschaftsförderg.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.890,00	0	0	0	0	0	0	
		772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	3.890,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.890,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-133.809,57	-502.300	-334.100	0	-424.100	-424.100	-424.100	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	FB Öffentliche Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes
 Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt
 Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung
 Belebung der Innenstadt
 Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Auftragsgrundlage

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

FB Öffentliche Sicherheit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.322,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.322,90	7.000	6.000	6.000	6.000	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	3.300,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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	363,64	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtig.	3,64	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.663,64	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.659,26	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 ,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.659,26	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.659,26	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

FB Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,10	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.795,10	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.795,10	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,00	500	500		500	500	500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.020,00	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.224,90	3.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

FB Öffentliche Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.224,90	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
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 der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	FB Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen
 Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)
 Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	FB Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	5.113,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	359,08	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	359,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.187,08	3.000	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	4.562,95	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.620,54	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,49	500	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,92	11.300	10.000	10.500	10.600	10.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.504,53	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.322,27	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	263,22	200	400	400	400	400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	52,74	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	427,03	500	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,60	500	500	500	500	500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	228,53	500	600	600	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.028,15	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,15	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.751,02	21.000	20.600	21.100	21.200	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.563,94	-18.000	-12.500	-13.000	-13.100	-13.100
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
550000 -	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
551998 ,			0,00	0	0	0	0	0
552- 559								
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.563,94	-18.000	-12.500	-13.000	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,74	2.600	1.400	1.600	1.700	1.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.324,74	2.600	1.400	1.600	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.888,68	-20.600	-13.900	-14.600	-14.800	-14.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

FB Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	10.226,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	359,08	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	359,08	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	13.470,08	3.000	8.100		8.100	8.100	8.100	
70	10	Personalauszahlungen	4.562,95	3.000	4.300		4.300	4.300	4.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.620,54	2.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,92	200	200		200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	750,49	500	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,38	11.300	10.000		10.500	10.600	10.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.504,53	5.000	2.000		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.358,54	4.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	263,22	200	400		400	400	400	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	52,74	100	100		100	100	100	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	427,03	500	700		700	700	700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,60	500	500		500	500	500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	176,72	500	600		600	700	700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.280,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.707,33	16.600	16.600		17.100	17.200	17.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237,25	-13.600	-8.500		-9.000	-9.100	-9.100	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

FB Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		672100 Einz. a. fremden Finanzmitteln durchlaufende Gelder	150,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-87,25	-14.600	-8.500	0	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	FB Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04573020300 FB 3 Dorfgemeinschaftshaus Renzel FB 3									
573020.783100 Kto. 080, DGR Inventar und Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	FB Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	FB Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.448,99	66.000	68.400	68.400	0	0
		441100 Mieten und Pachten	64.800,00	66.000	68.400	68.400	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	17.648,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.700,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	20.700,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	103.148,99	66.000	68.400	68.400	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.614,22	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,44	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413,06	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.869,41	26.100	22.000	37.100	37.200	37.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.922,78	20.000	15.000	30.000	30.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.295,63	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	433,78	400	600	600	600	600
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.711,98	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	505,24	200	300	300	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,67	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.228,30	53.000	49.500	64.600	64.700	64.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.920,69	13.000	18.900	3.800	-64.700	-64.700
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
550000 -	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
551998 , 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.920,69	13.000	18.900	3.800	-64.700	-64.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.446,14	13.800	7.900	8.800	9.200	9.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	386,75	200	400	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.059,39	13.600	7.500	8.400	8.800	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.474,55	-800	11.000	-5.000	-73.900	-73.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

FB Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.648,99	66.000	68.400		68.400	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	72.000,00	66.000	68.400		68.400	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	17.648,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	89.648,99	66.000	68.400		68.400	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.614,22	9.100	9.800		9.800	9.800	9.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,44	7.200	7.500		7.500	7.500	7.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413,06	500	500		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,72	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,88	26.100	22.000		37.100	37.200	37.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.814,25	20.000	15.000		30.000	30.000	30.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.295,63	3.300	3.400		3.500	3.500	3.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	433,78	400	600		600	600	600	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	300	0		0	0	0	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.711,98	1.900	2.700		2.700	2.700	2.700	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	505,24	200	300		300	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.375,10	35.200	31.800		46.900	47.000	47.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.273,89	30.800	36.600		21.500	-47.000	-47.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	50.273,89	30.800	36.600	0	21.500	-47.000	-47.000	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573040	Bauhof	FB Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Der Bauhof wurde rückwirkend zum 01.01.2012 in den Haushalt der Stadt Quickborn integriert, mit dem operativen Geschäft wurde zum 01.07.2012 begonnen.

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,47	500	500	400	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	400	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	549,47	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667,62	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	5.517,62	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.185,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.181,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.209,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus Verbindlichkeiten f. Lieferungen und Leistungen	7.400,00	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	556,60	0	500	500	500	500
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	799,59	0	700	700	700	700
		459100 Sonstige Finanzerträge	-0,04	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	4.216,28	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	22.984,56	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.984,56	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.568,88	500	2.700	2.600	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	1.418.619,28	1.435.300	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.913,69	1.143.500	1.247.600	1.247.600	1.247.600	1.247.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.118,25	69.100	88.400	88.400	88.400	88.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.587,34	222.700	287.500	287.500	287.500	287.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.233,96	971.500	817.300	819.300	819.400	819.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.993,39	60.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431.486,21	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		523100 Mieten und Pachten	4.760,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.328,72	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.619,17	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	848,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	431,30	500	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	198.457,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

FB Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		525130 Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Versicherung, FB 2	18.335,12	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.792,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.785,65	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.423,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser, DGUV	666,57	500	700	700	800	800
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.584,31	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	722,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.427,18	291.200	184.900	237.300	270.900	285.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.427,18	291.200	184.900	237.300	270.900	285.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.713,64	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.847,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.866,33	0	0	0	0	0
		549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur RSt. für Verb. aus LuL ohne vorliegende Rg.	1.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.432.550,21	2.729.500	2.655.000	2.709.400	2.743.100	2.757.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.379.981,33	-2.729.000	-2.652.300	-2.706.800	-2.740.900	-2.755.700
460000 - 461998 + 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.909,29	-3.200	-2.500	-1.800	-1.100	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.383.890,62	-2.732.200	-2.654.800	-2.708.600	-2.742.000	-2.756.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.728,16	2.704.000	1.975.400	1.971.500	1.975.400	1.979.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.977.014,76	2.698.500	1.972.400	1.968.500	1.972.400	1.976.500
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinsätze	2.713,40	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.599,97	16.700	14.400	16.300	17.000	16.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.599,97	16.700	14.400	16.300	17.000	16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-417.762,43	-44.900	-693.800	-753.400	-783.600	-793.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.817,62	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0		0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	5.517,62	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,80	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.200,80	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	833,00	0	0		0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	833,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	12.851,42	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.416.820,92	1.435.300	1.623.500		1.623.500	1.623.500	1.623.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.913,69	1.143.500	1.247.600		1.247.600	1.247.600	1.247.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.118,25	69.100	88.400		88.400	88.400	88.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.788,98	222.700	287.500		287.500	287.500	287.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.879,22	971.500	817.300		819.300	819.400	819.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.029,55	60.000	20.000		22.000	22.000	22.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433.330,32	500.000	350.000		350.000	350.000	350.000	
		723100 Mieten und Pachten	4.760,00	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.464,50	55.000	56.100		56.100	56.100	56.100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.619,62	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	846,77	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	431,30	500	800		800	800	800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	195.886,41	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		725130 Auszahlungen Fahrzeughaltung Kfz-Versicherung, FB 2	18.335,12	17.000	23.400		23.400	23.400	23.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.807,91	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.055,05	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.629,45	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	553,71	500	700		700	800	800	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

FB Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.687,23	0	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.442,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300		
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.909,29	3.200	2.500	1.800	1.100	300		
73	14	+ Transferauszahlungen	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.556,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.163,25	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.163,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.260.328,83	2.441.500	2.472.600	2.473.900	2.473.300	2.472.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.247.477,41	-2.441.500	-2.471.600	-2.472.900	-2.472.300	-2.471.500		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.210,00	0	0	0	0	0		
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.210,00	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	4.210,00	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	61.980,41	802.000	486.000	365.000	476.000	51.000	51.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	52.230,41	800.000	485.000	365.000	475.000	50.000	50.000	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	9.750,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.887,50	500.000	860.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	240.329,24	0	0	0	0	0	0	0
		785110 CSQ Sanierung Teil EKS	131.221,40	500.000	560.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.336,86	0	300.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	435.867,91	1.302.000	1.346.000	365.000	476.000	51.000	51.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-431.657,91	-1.302.000	-1.346.000	-365.000	-476.000	-51.000	-51.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.679.135,32	-3.743.500	-3.817.600	-365.000	-2.948.900	-2.523.300	-2.522.500	
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	16.875,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	12.700	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.875,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	12.700	
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 der Finanzierungstätigkeit	16.875,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	12.700	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

FB Tiefbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02573040300 Arbeitsschutz Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof									
573040.783120 Kto. 070, Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
095730402021501 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof									
573040.785110 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	10.524,54	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	1.647.000,00
= Saldo	-10.524,54	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	-1.647.000,00
095730402021502 Neubau Salzlager Bauhof									
573040.785110 Neubau Salzlager Bauhof	120.696,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.696,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095730402021503 Bauhof Außenanlagen RW-Kanal									
573040.785200 Bauhof Außenanlagen RW-Kanal	2.336,86	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.336,86	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095730402023001 Fahrzeug Sportanlagen Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Fahrzeug Sportanlagen Ersatz	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095730402024001 Holzschredder Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Holzschredder Ersatz	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
095730402025002 Ersatz Geräteträger Wanderwege									
573040.783100 Kto. 070, Ersatz Geräteträger Wanderwege	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
095730402026003 Ersatz Geräteträger Hanse lang									
573040.783100 Kto. 070, Ersatz Geräteträger Hanse lang	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
095730402027002 Ersatz Kleinkehrmaschine									
573040.783100 Kto. 070, Ersatz Kleinkehrmaschine	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte									
573040.783100 Kto. 070, Inventar und Geräte	48.230,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
573040.783200 Kto. 0891, GWG, Inventar und Geräte unter 1.000 € netto	9.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.980,41	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Abrollkipper, Ersatz	0,00	270.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-270.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11573042017010 Unimog, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Unimog, Ersatz	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Kleinmüllwagen, Ersatz	0,00	100.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11573042017014 Pritsche/Gärtner, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Pritsche/Gärtner, Ersatz	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11573042017015 Schlepper, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Schlepper, Ersatz	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11573042017016 Kastenwagen, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Kastenwagen, Ersatz (Streckenkontrolle)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
11573042017017 Kehrmaschine, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Kehrmaschine, Ersatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11573042026001 Schlepper Sportplätze und Straße									
573040.783100 Kto. 070, Schlepper Sportplätze und Straße	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5730402019001 Bauhof Containeranlage / Umsetzung Funktionskonzept (Hoch- u. Tiefbau)									
573040.785100 Bauhof Containeranlage	240.329,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.329,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730402025001 Sprinter Grünflächen, Ersatz									
573040.783100 Kto. 070, Sprinter Grünflächen, Ersatz	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	0,00
5730402025002 Leichtflüssigkeitsabscheider									
573040.785110 Kto. 090, Leichtflüssigkeitsabscheider	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-435.867,91	-1.302.000	-1.346.000	-365.000	-476.000	-51.000	-51.000	0,00	-1.647.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5730500000	Wirtschaftliche Einrichtungen
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage beruhen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Mieterträge aus der Vermietung von Fahrradboxen, Garagen, um Erträge aus der Bereitstellung von Werbeflächen sowie um den Verkauf von Vorräten.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage

Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

BGB

Umsatzsteuergesetz

Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.160,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,65	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	1.638,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		441112 Mieten und Pachten USt 19%	4.854,97	600	600	600	600	600
		441122 Mieten u. Pachten USt 19 %	0,00	300	300	300	300	300
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.653,65	7.800	5.600	5.600	5.600	5.600
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	1.200	700	700	700	700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,87	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225,87	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.427,78	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.427,78	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,40	200	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,40	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.427,38	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.160,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,88	5.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	1.627,94	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		641112 Mieten und Pachten USt 19%	4.879,97	600	600		600	600	600	
		641122 Einz. aus Mieten u. Pachten USt 19 %	11,97	300	300		300	300	300	
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.661,93	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.661,93	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.341,81	7.800	5.600		5.600	5.600	5.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	1.200	700		700	700	700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,17	300	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,33	1.000	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500		500	500	500	
		744150 Auszahlungen Vorsteuer abziehbar im Folgejahr	32,33	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202,50	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.139,31	5.600	4.400		4.400	4.400	4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	10.139,31	5.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich um Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, die die Stadt Quickborn durchführt sowie um den Verkauf von Getränken im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Außerdem werden dem Produkt umsatzsteuerlich relevante Mieterträge zugeordnet.

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Unternehmungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage

Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

BGB

Umsatzsteuergesetz

Beschlüsse politischer Gremien

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	FB Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,76	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	315,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	706,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442112 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19 %	392,44	400	400	400	400	400
		442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	2.604,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	8.403,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.421,76	9.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	13.472,67	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB9	3.225,17	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.247,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.472,67	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.050,91	2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
460000 - 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.050,91	2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.050,91	2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

FB Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.989,70	5.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	315,28	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	558,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		642112 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten 19%, FB 6	392,45	400	400		400	400	400	
		642121 Einzahl. aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	3.000,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	6.722,68	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.728,00	0	0		0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	210,05	0	0		0	0	0	
		652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	1.517,95	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	12.717,70	9.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,57	7.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.345,57	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225,76	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	225,76	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.848,33	7.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.869,37	2.300	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.869,37	2.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage)

Abwicklung von Angelegenheiten des Finanzausgleichs (z.B. Schlüsselzuweisung, Kreisumlage)

Allgemeine Ziele

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung

Finanzausgleichsgesetz

Abgabenordnung,

Einkommensteuergesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbsteuergesetz

Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Fachausschuss

Finanzausschuss

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	FB Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.838.426,06	43.538.000	47.258.800	48.352.500	49.457.400	50.473.100
		401100 Grundsteuer A	47.521,82	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		401200 Grundsteuer B	4.470.721,45	4.540.000	4.556.500	4.602.000	4.648.000	4.694.500
		401300 Gewerbesteuer	24.153.792,55	21.000.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.657.798,00	15.451.600	16.784.900	17.752.900	18.739.200	19.643.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.062,00	1.972.400	1.956.100	2.005.200	2.046.100	2.078.800
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	378.018,74	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		403200 Hundesteuer	159.511,50	164.000	157.700	157.700	157.700	157.700
		405100 Bedarfsunabhängig Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	1.556.100	1.587.200	1.618.900	1.651.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.463,87	2.886.500	1.347.700	1.418.400	1.483.200	1.529.100
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.292,00	520.800	509.100	544.700	577.400	600.500
		411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über-gemeindliche Aufgaben	560.772,00	518.600	0	0	0	0
		411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über-gemeindliche Aufgaben	0,00	0	500.800	535.900	568.000	590.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	356.683,87	338.500	337.800	337.800	337.800	337.800
		413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.441.716,00	1.508.600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	104.927,28	781.800	3.079.300	79.300	79.300	79.300
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83.705,02	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.787,40	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	9.687,65	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	731.800	3.000.000	0	0	0
		458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Wertberichtigungen	6.736,64	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	10,57	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 (= Zeilen 1 bis 9)	49.261.817,21	47.206.300	51.685.800	49.850.200	51.019.900	52.081.500
50	11	Personalaufwendungen	97.078,63	82.000	301.100	301.100	301.100	301.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.208,49	54.500	223.900	223.900	223.900	223.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	15.312,99	17.200	20.300	20.300	20.300	20.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.232,36	3.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.324,79	6.600	41.600	41.600	41.600	41.600
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	10.726,61	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.726,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.206.439,36	13.008.000	16.539.400	14.757.300	14.757.300	14.757.300
		534100 Gewerbesteuerumlage	2.126.116,00	1.884.700	1.956.500	1.956.500	1.956.500	1.956.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	438.000	2.099.200	1.037.500	1.037.500	1.037.500
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	11.080.323,36	10.685.300	12.483.700	11.763.300	11.763.300	11.763.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000.552,10	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		547310 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen, Wertberichtg.	552,10	0	0	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.314.796,70	13.090.100	16.840.600	15.058.500	15.058.500	15.058.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.947.020,51	34.116.200	34.845.200	34.791.700	35.961.400	37.023.000
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	34.352,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	34.352,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.352,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.912.668,49	34.106.200	34.835.200	34.781.700	35.951.400	37.013.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.912.668,49	34.106.200	34.835.200	34.781.700	35.951.400	37.013.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	FB Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.988.914,45	43.538.000	47.258.800		48.352.500	49.457.400	50.473.100	
		601100 Grundsteuer A	47.169,19	50.000	47.500		47.500	47.500	47.500	
		601200 Grundsteuer B	4.463.386,47	4.540.000	4.556.500		4.602.000	4.648.000	4.694.500	
		601300 Gewerbesteuer	23.778.424,40	21.000.000	21.800.000		21.800.000	21.800.000	21.800.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.163.274,00	15.451.600	16.784.900		17.752.900	18.739.200	19.643.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.062,00	1.972.400	1.956.100		2.005.200	2.046.100	2.078.800	
		603100 Vergnügungssteuer	405.616,90	360.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
		603200 Hundesteuer	159.981,49	164.000	157.700		157.700	157.700	157.700	
		605100 Bedarfsunabhängig Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	1.556.100		1.587.200	1.618.900	1.651.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.893,90	2.886.500	1.347.700		1.418.400	1.483.200	1.529.100	
		611100 Schlüsselzuweisungen	959.292,00	520.800	509.100		544.700	577.400	600.500	
		611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	560.772,00	518.600	0		0	0	0	
		611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	0,00	0	500.800		535.900	568.000	590.800	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	355.113,90	338.500	337.800		337.800	337.800	337.800	
		613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.441.716,00	1.508.600	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,42	0	0		0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,42	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	89.155,87	50.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	89.155,87	50.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	49.394.974,64	46.474.500	48.671.500		49.835.900	51.005.600	52.067.200	
70	10	Personalauszahlungen	97.078,63	82.000	301.100		301.100	301.100	301.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.208,49	54.500	223.900		223.900	223.900	223.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.312,99	17.200	20.300		20.300	20.300	20.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.232,36	3.700	15.300		15.300	15.300	15.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.324,79	6.600	41.600		41.600	41.600	41.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.332,02	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	34.332,02	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.692.145,36	13.008.000	16.539.400		14.757.300	14.757.300	14.757.300	
		734100 Gewerbesteuerumlage	1.611.822,00	1.884.700	1.956.500		1.956.500	1.956.500	1.956.500	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	438.000	2.099.200		1.037.500	1.037.500	1.037.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	11.080.323,36	10.685.300	12.483.700		11.763.300	11.763.300	11.763.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.823.556,01	13.100.100	16.850.600		15.068.500	15.068.500	15.068.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.571.418,63	33.374.400	31.820.900		34.767.400	35.937.100	36.998.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.419,59	0	0	0	0	0	0	0
		672146 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	9.419,59	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	230.320,59	0	0	0	0	0	0	0
		772146 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuervorauszahlungen	220.118,59	0	0	0	0	0	0	0
		772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerkorrektur aus Vor Jahren	10.202,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-220.901,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	36.350.517,63	33.374.400	31.820.900	0	34.767.400	35.937.100	36.998.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

FB Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	FB Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung aufgenommener Kredite und Ausleihungen (Tilgung und Zinsen)

Aufnahme von neuen Investitions- und Kassenkrediten

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel.

Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Gemeinekassenverordnung

Fachausschuss

Finanzausschuss

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

FB Liegenschaften

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.206,25	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	398,95	0	300	300	300	300
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	807,30	0	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.206,25	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	12.456,64	153.700	31.800	31.800	31.800	31.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.145,81	2.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,83	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.000	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	10.395,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	10.395,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.851,67	161.700	32.800	32.800	32.800	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.645,42	-161.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	94,16	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94,16	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.157.475,70	1.599.600	1.246.900	1.395.200	1.452.000	1.425.700
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	0	0	0	0
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	499.700	188.900	398.300	516.300	550.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

FB Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	29.801,85	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	140.045,68	121.300	100.000	78.800	57.600	36.900
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	596.966,69	586.200	575.400	564.600	553.700	542.900
		551734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite v. Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung	390.661,48	361.600	332.600	303.500	274.400	245.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.157.381,54	-1.599.600	-1.246.900	-1.395.200	-1.452.000	-1.425.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.179.026,96	-1.761.300	-1.278.600	-1.426.900	-1.483.700	-1.457.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.673,85	2.188.200	1.196.900	1.345.200	1.402.000	1.375.700
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.127.673,85	2.188.200	1.196.900	1.345.200	1.402.000	1.375.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.353,11	426.900	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

FB Liegenschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,16	0	0		0	0	0	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94,16	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	94,16	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.456,64	3.700	31.800		31.800	31.800	31.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.145,81	2.900	25.100		25.100	25.100	25.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,83	200	1.700		1.700	1.700	1.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	907,00	600	5.000		5.000	5.000	5.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.103.802,28	1.599.600	1.246.900		1.395.200	1.452.000	1.425.700	
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	0		0	0	0	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	0		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	499.700	188.900		398.300	516.300	550.600	
		751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	29.801,85	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	106.970,67	121.300	100.000		78.800	57.600	36.900	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	576.368,28	586.200	575.400		564.600	553.700	542.900	
		751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung	390.661,48	361.600	332.600		303.500	274.400	245.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.258,92	1.603.300	1.278.700		1.427.000	1.483.800	1.457.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.116.164,76	-1.603.300	-1.278.700		-1.427.000	-1.483.800	-1.457.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

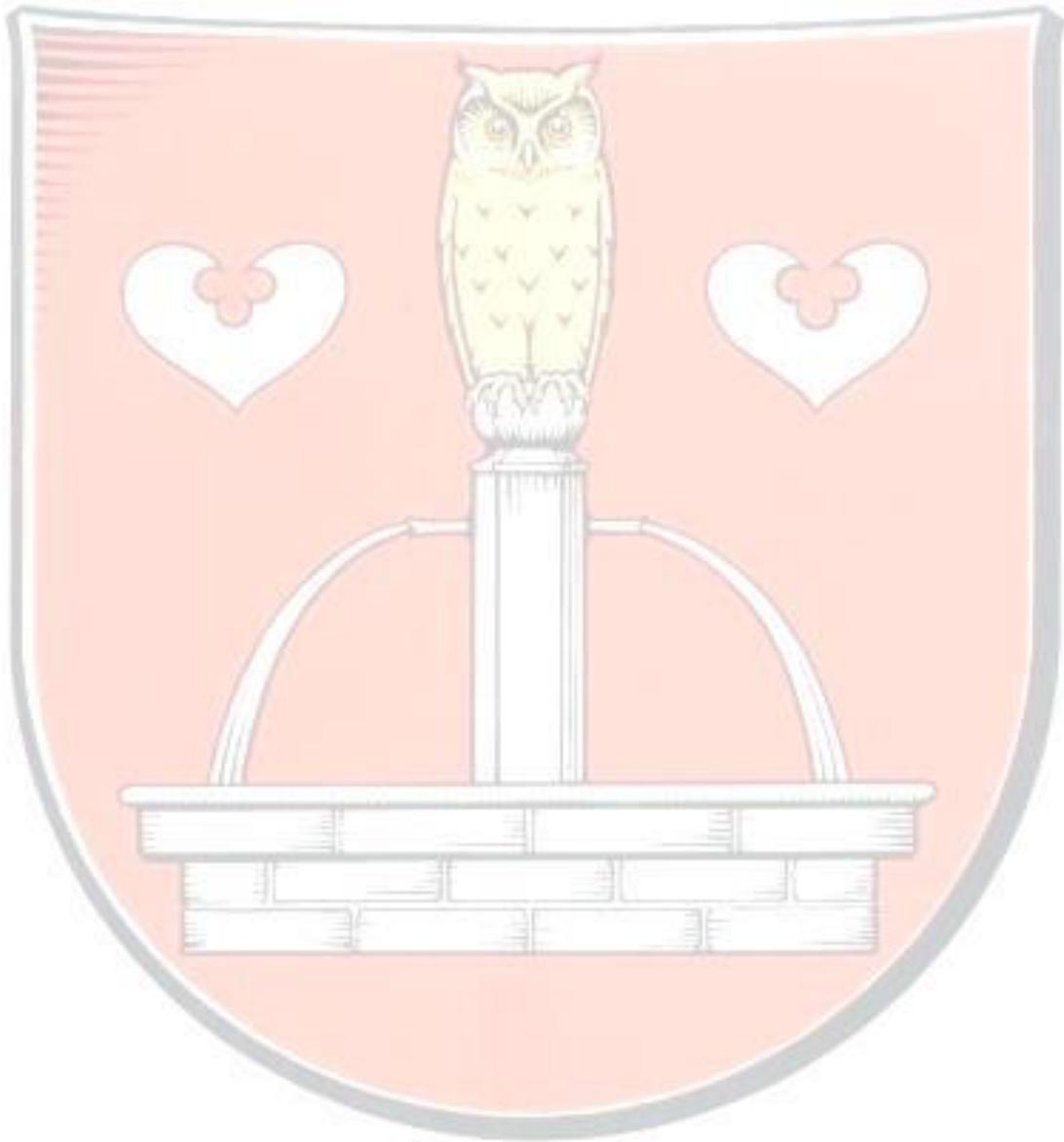
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

FB Liegenschaften

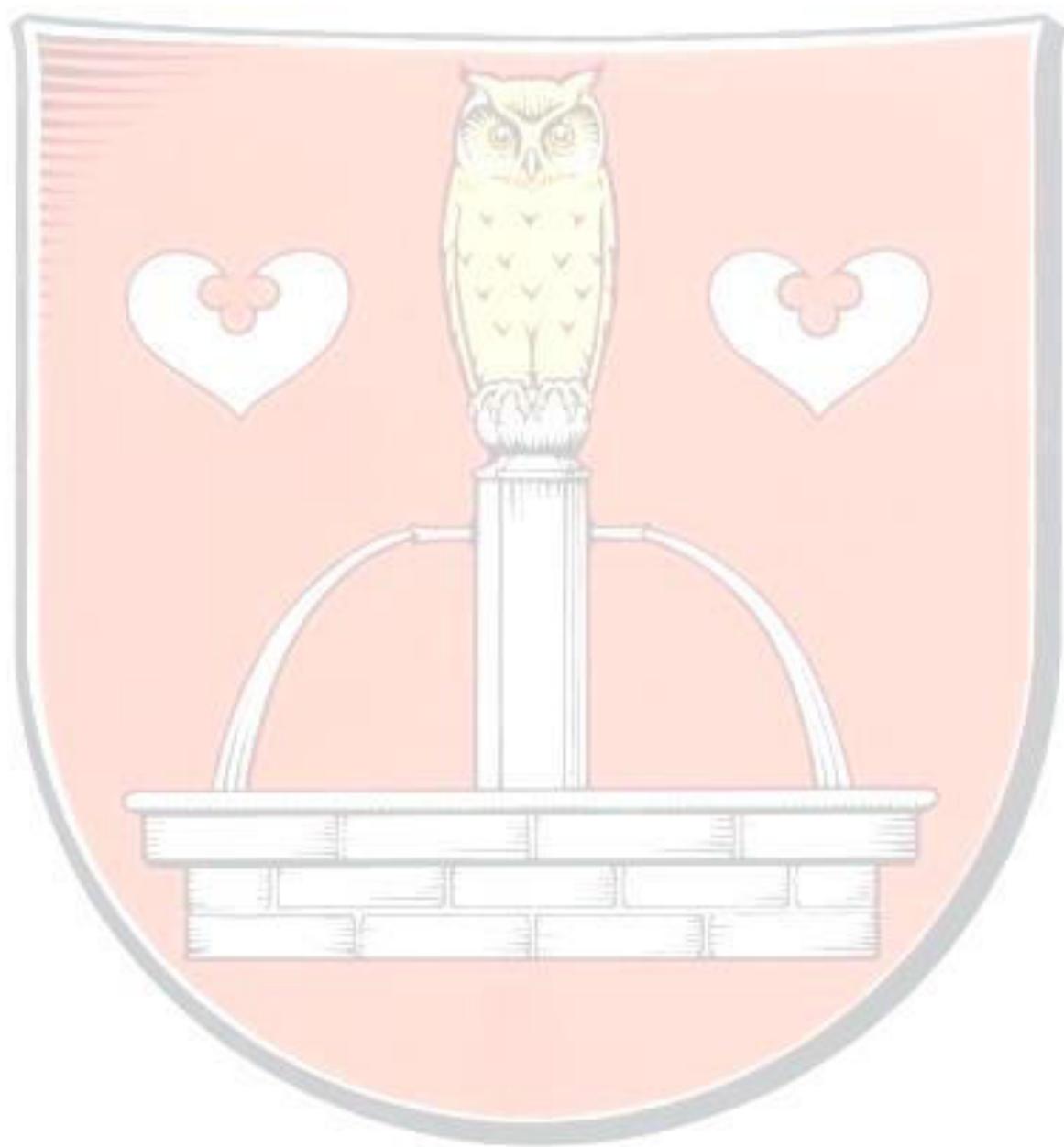
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.116.164,76	-1.603.300	-1.278.700	0	-1.427.000	-1.483.800	-1.457.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.127.500	13.734.000	0	6.352.500	1.889.200	1.972.000	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	11.127.500	13.734.000	0	6.352.500	1.889.200	1.972.000	
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)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.542.438,54	2.929.900	2.720.600	0	2.828.500	2.891.600	2.669.100	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	439,53	500	500	0	500	500	500	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	205.400	96.100	0	204.000	267.100	288.500	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.190.799,01	1.372.800	1.272.800	0	1.272.800	1.272.800	1.128.000	
		792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.351.200,00	1.351.200	1.351.200	0	1.351.200	1.351.200	1.252.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
		793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.042.438,54	14.057.400	16.454.600	0	9.181.000	4.780.800	4.641.100	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	FB Liegenschaften

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite									
612000.792730 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite	0,00	205.400	96.100	0	204.000	267.100	288.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-205.400	-96.100	0	-204.000	-267.100	-288.500	0,00	0,00
08004 Investitionskredite Planungskredit									
612000.692730	0,00	11.127.500	13.734.000	0	6.352.500	1.889.200	1.972.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	11.127.500	13.734.000	0	6.352.500	1.889.200	1.972.000	0,00	0,00
086120099001 Tilgung Darlehen Kreditmarkt									
612000.792731 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	1.190.799,01	1.372.800	1.272.800	0	1.272.800	1.272.800	1.128.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.190.799,01	-1.372.800	-1.272.800	0	-1.272.800	-1.272.800	-1.128.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.190.799,01	9.549.300	12.365.100	0	4.875.700	349.300	555.500	0,00	0,00



Stellenplan
2025



Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Bürgermeister/in

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0000.1	111010	1. Bürgermeister	1,0000	B 5	1,0000	B 5	1,0000	B 5		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Rechnungsprüfungsamt

111060 Rechnungsprüfung										
0.00000.1201.1	111060	Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	E 12	1,0000	A12		
			1,0000		1,0000		1,0000			

Gleichstellungsbeauftragte

111070 Gleichstellungsbeauftragte										
0.00000.1401.1	111070	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9b/Fg2	0,6410	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2		
			1,0000		0,6410		1,0000			

FB Zentrale Steuerung und Dienste, nachhaltige Stadtentwicklung, Wirts

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0101.1	111010	Leitender Direktor/Direktorin	1,0000	A14			1,0000	A16		
			1,0000		0,0000		1,0000			

Fachdienst Büro des Bürgermeisters

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung										
0.00000.0002.1	111010	Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	1,0000	E 11	1,0000	A10		
0.00000.0003.1	111010	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9a	0,0795	E 12	1,0000	E 9a		
					1,0000	E 9b				
0.00000.0008.1	111010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 6	1,0000	E 9a		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0011.1	111010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0004.1	111010	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 6	0,9000	E 6	0,7200	E 6	
			4,7200		4,7487		4,7200		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0004.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	
			0,0400		0,0500		0,0400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0004.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0500	E 6	0,0400	E 6	
			0,0400		0,0500		0,0400		

Fachdienst Personal und Interne Dienste

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.0020.1	111020	Oberamtsrat/ rätin	0,0000				1,0000	A13S	
0.00000.0007.1	111020	Amtmann/Amtfrau	0,5000	A11	0,5128	E 8	0,5000	A11	
0.00000.0014.1	111020	Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A9	1,0000	A 11	
0.00000.0905.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,8974	E 9c	1,0000	E 9c	
0.00000.0909.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	0,7692	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0904.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0907.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9231	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0914.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	1,0000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0912.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 8	0,5128	E 8	0,8205	E 8	
0.00000.0910.1	111020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
			7,3205		7,1154		8,3205		

111050 Liegenschaftsverwaltung									
1.02021.1049.1	111050	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,1667	E 5	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0908.1	111050	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	1,0000	E 5	0,5000	E 3	
			0,6667		1,3846		0,6667		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0020.1	111100	Oberamtsrat/ rätin	0,5600	A13S	0,5600	E 11	0,0000	A13S	
0.00000.0904.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9a	0,3000	E 9a	0,3000	E 9a	
0.00000.0911.1	111100	Bote/Botin	0,0846	E 4/Fg2	0,0769	E 4	0,0846	E 4/Fg2	
			0,9446		0,9369		0,3846		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0020.1	111110	Oberamtsrat/ rätin	0,4400	A13S	0,4400	E 11	0,0000	A13S	
0.00000.0904.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.0911.1	111110	Bote/Botin	0,0564	E 4/Fg2	0,0513	E 4	0,0564	E 4/Fg2	
			0,6964		0,6913		0,2564		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0001.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 9a	0,9500	E 9a	0,9500	E 9a	
0.00000.0913.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 9a	0,7795	E 9a	0,9500	E 9a	
			1,9000		1,7295		1,9000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.11112.0001.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0913.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,1000		0,0910		0,1000		

Fachdienst Rechtsangelegenheiten

111030 Grundsatzangelegenheiten									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0001.1	111030	Rat/Rätin	0,9500	A13			0,9500	A13	
0.00000.0106.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 11	
0.00000.0102.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 9c			0,6538	E 9c	
0.00000.0105.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,7692	E 9c	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0103.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 6	0,9000	E 8	
0.00000.0104.1	111030	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5/Fg1	0,4750	E 6	0,4750	E 6	
			3,9442		2,1442		4,9788		

111100 Gemeinde Böningstedt									
0.00000.0102.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c			0,0385	E 9c	
0.00000.0103.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0600	E 6	0,0600	E 8	
			0,1100		0,0600		0,0985		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0103.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 8	0,0400	E 6	0,0400	E 8	
			0,0400		0,0400		0,0400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0001.1	111120	Rat/Rätin	0,0500	A13			0,0500	A13	
			0,0500		0,0000		0,0500		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0104.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5/Fg1	0,0250	E 6	0,0250	E 6	
			0,0250		0,0250		0,0250		

535000 Kombinierte Versorgung									
0.00000.0102.1	535000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c			0,0385	E 9c	
			0,0500		0,0000		0,0385		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

536000 Passives Glasfasernetz

0.00000.0102.1	536000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9c			0,0385	E 9c	
			0,0500		0,0000		0,0385		

Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

511000 Räumliche Planung und Entwicklung

0.00000.0501.1	511000	Oberrat/Oberrätin	0,9500	A14	0,9500	A13	0,9500	A14	
0.00000.0502.1	511000	Rat/Rätin	0,9300	A13	0,9300	A12	0,9300	A13	
0.00000.0505.1	511000	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1500	A10	0,1500	E 9b	0,1500	A10	
0.00000.0504.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,3900	E 11	0,3850	E 11	0,3900	E 11	
0.00000.0506.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 11	0,6090	E 11	0,9500	E 11	
0.00000.0503.1	511000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0510.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	
0.00000.0507.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5128	E 6	0,5000	E 5/Fg1	
			5,3700		5,0368		5,3700		

521000 Bau- und Grundstücksordnung

0.00000.0501.1	521000	Oberrat/Oberrätin	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0502.1	521000	Rat/Rätin	0,0700	A13	0,0700	A12	0,0700	A13	
			0,1200		0,1200		0,1200		

541000 Gemeindestraßen

0.00000.0505.1	541000	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	
0.00000.0504.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 11	0,0592	E 11	0,0600	E 11	
			0,1100		0,1092		0,1100		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
547000 ÖPNV									
0.00000.0506.1	547000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0321	E 11	0,0500	E 11	
			0,0500		0,0321		0,0500		
554000 Naturschutz und Landschaftspflege									
0.00000.0505.1	554000	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,2500	A10	0,2500	E 9b	0,2500	A10	
0.00000.0504.1	554000	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 11	0,4442	E 11	0,4500	E 11	
			0,7000		0,6942		0,7000		
561000 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
0.00000.0508.1	561000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		1,0000		
571000 Wirtschaftsförderung									
0.00000.0005.1	571000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0511.1	571000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,0000		2,0000		
573040 Bauhof									
0.00000.0505.1	573040	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	
			0,0500		0,0500		0,0500		
Fachdienst Koordination Verwaltungsgemeinschaften sowie Sitzungsdi									
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.0901.1	111020	Amtsrat/Amtsrätin	1,0000	A12	1,0000	A13S	0,0000	A12	
			1,0000		1,0000		0,0000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0901.1	111100	Amtsrat/Amtsrätin	0,0000				0,5600	A12	
0.00000.0021.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	0,2600	E 9c	
0.00000.0628.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 9c	
0.00000.0028.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	
			0,7600		0,7600		1,8200		
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0901.1	111110	Amtsrat/Amtsrätin	0,0000				0,4400	A12	
0.00000.0021.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	0,2100	E 9c	
0.00000.0628.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 9c	
0.00000.0028.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5000	E 8	
			0,7100		0,7100		1,6500		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0021.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
0.00000.0021.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	0,3600	E 9c	
0.00000.0027.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 8	0,7000	E 8	
			1,8600		3,2446		2,0600		
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0021.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	0,1700	E 9c	
0.00000.0023.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,3846	E 6	0,5000	E 9c	
0.00000.0024.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6346	E 6	0,5000	E 8	
			1,1700		1,1892		1,1700		
111140 Gewässerunterhaltungsverband									

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0024.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6346	E 6	0,5000	E 8	
			0,5000		0,6346		0,5000		

Fachdienst Organisation und Digitalisierung

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0.00000.0011.1	111020	Amtsrat/Amtsärztin	0,5500	A12	0,4231	E 9a	0,5500	A12	
0.00000.0010.1	111020	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5500	A10	0,5500	E 10	0,5500	A10	
0.00000.0012.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,3520	E 9b/Fg2	0,4231	E 6	0,3520	E 9b/Fg2	
0.00000.0013.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 9a	0,2750	E 6	0,2750	E 9a	
0.11111.2102.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,5500	E 6	0,5500	E 9a	
0.00000.0015.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,4231	E 8	0,3526	E 9a	0,4231	E 8	
			2,7001		2,5737		2,7001		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0011.1	111100	Amtsrat/Amtsärztin	0,1200	A12	0,0923	E 9a	0,1200	A12	
0.00000.0010.1	111100	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1200	A10	0,1200	E 10	0,1200	A10	
0.00000.0012.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0768	E 9b/Fg2	0,0923	E 6	0,0768	E 9b/Fg2	
0.00000.0013.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,0600	E 6	0,0600	E 9a	
0.11111.2102.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 6	0,1200	E 9a	
0.00000.0015.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0923	E 8	0,0769	E 9a	0,0923	E 8	
			0,5891		0,5615		0,5891		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0011.1	111110	Amtsrat/Amtsärztin	0,1000	A12	0,0769	E 9a	0,1000	A12	
0.00000.0010.1	111110	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1000	A10	0,1000	E 10	0,1000	A10	
0.00000.0012.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9b/Fg2	0,0769	E 6	0,0640	E 9b/Fg2	
0.00000.0013.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	
0.11111.2102.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 6	0,1000	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0015.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0769	E 8	0,0641	E 9a	0,0769	E 8	
			0,4909		0,4679		0,4909		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0011.1	111120	Amtsrat/Amtsärztin	0,1600	A12	0,1231	E 9a	0,1600	A12	
0.00000.0010.1	111120	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,1600	A10	0,1600	E 10	0,1600	A10	
0.00000.0012.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1024	E 9b/Fg2	0,1231	E 6	0,1024	E 9b/Fg2	
0.00000.0013.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 6	0,0800	E 9a	
0.11111.2102.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,1600	E 6	0,1600	E 9a	
0.00000.0015.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1231	E 8	0,1026	E 9a	0,1231	E 8	
			0,7855		0,7487		0,7855		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0011.1	111130	Amtsrat/Amtsärztin	0,0700	A12	0,0538	E 9a	0,0700	A12	
0.00000.0010.1	111130	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0700	A10	0,0700	E 10	0,0700	A10	
0.00000.0012.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0448	E 9b/Fg2	0,0538	E 6	0,0448	E 9b/Fg2	
0.00000.0013.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9a	0,0350	E 6	0,0350	E 9a	
0.11111.2102.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 6	0,0700	E 9a	
0.00000.0015.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0538	E 8	0,0449	E 9a	0,0538	E 8	
			0,3436		0,3276		0,3436		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0614.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			0,5000		0,5000		0,5000		

Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0301.1	111100	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,0500		0,0500		0,0500		
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0301.1	111110	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0301.1	111120	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		
211010 Grundschule Waldschule									
0.00000.0301.1	211010	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		
217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.0301.1	217020	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		
271000 Volkshochschule									
0.00000.0301.1	271000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		
272000 Bücherei									
0.00000.0301.1	272000	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 14	0,0700	E 14/Fg1	
			0,0700		0,0700		0,0700		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege									

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0301.1	281000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.0301.1	365010	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 14	0,2500	E 14/Fg1	
			0,2500		0,2500		0,2500		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.00000.0301.1	365020	Fachbereichsleiter/in	0,3300	E 12	0,3300	E 14	0,3300	E 14/Fg1	
			0,3300		0,3300		0,3300		

Stadtbücherei

272000 Bücherei									
1.00000.0261.1	272000	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	
1.00000.0260.1	272000	stellv. Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
1.00000.0262.1	272000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.0263.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 9b	0,5000	E 6	
1.00000.0264.1	272000	Mitarbeiter/in	0,4600	E 4/Fg1	0,4423	E 4	0,4600	E 4/Fg1	
1.00000.0266.1	272000	Mitarbeiter/in	0,5577	E 3	0,6538	E 3	0,5577	E 3	
			3,7869		3,8654		3,7869		

Volkshochschule

271000 Volkshochschule									
1.02021.0270.1	271000	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
1.02021.0271.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 6	0,5128	E 8	
					0,5128	E 8			
1.02021.0272.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 8	0,1282	E 8	0,6410	E 8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			2,1538		2,1538		2,1538		

Abteilung Kindertagesstätten

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.0307.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c		
0.11112.0007.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8		
			0,1000		0,1000		0,1000			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.0307.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c		
0.11112.0007.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	0,1000	E 8		
			0,1500		0,1500		0,1500			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.00000.0307.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c		
0.11112.0007.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 9c	0,3000	E 8		
0.11112.0014.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 8	0,6410	E 8		
			1,0410		1,1692		1,0410			

111130 Gemeinde Ascheberg										
0.00000.0307.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c		
0.11112.0007.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9c	0,0500	E 8		
			0,1000		0,1000		0,1000			

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum										
0.00000.0304.1	365010	Hauptsekretär/Sekretärin	1,0000	A8	0,9231	E 7	1,0000	A8		
0.00000.0307.1	365010	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0360.1	365010	Erzieher/in	0,8872	S8b/Fg1	0,2564	E 8	0,8872	S8b/Fg1	
			1,9872		1,2795		1,9872		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.00000.0307.1	365020	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 9c	0,1500	E 9c	0,1500	E 9c	
			0,1500		0,1500		0,1500		

Betreuungsgruppen

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0361.1	365010	Erzieher/in	0,7359	S8a/Fg1	0,0000	S8a	0,7359	S8a/Fg1	
1.00000.0366.1	365010	Erzieher/in	0,6692	S8a/Fg1	0,8974	S4	0,6692	S8a/Fg1	
1.00000.0367.1	365010	Erzieher/in	0,6231	S8a/Fg1	0,7513	S8a	0,6231	S8a/Fg1	
1.00000.0371.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,7051	S4	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0641.1	365010	Erzieher/in	0,6692	S8a/Fg1	0,2750	S4	0,6692	S8a/Fg1	
					1,0000	S8a			
1.00000.0362.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	
1.00000.0363.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	
1.00000.0364.1	365010	Betreuungskraft	0,7256	S4/Fg3	0,7282	S4	0,7256	S4/Fg3	
1.00000.0365.1	365010	Betreuungskraft	0,6795	S4/Fg3	1,0000	E 8	0,6795	S4/Fg3	
1.00000.0369.1	365010	Betreuungskraft	0,7308	S4/Fg3	0,6667	S4	0,7308	S4/Fg3	
1.00000.0370.1	365010	Betreuungskraft	1,0000	S2	0,7432	S2	1,0000	S2	
1.00000.0372.1	365010	Betreuungskraft	0,0000				0,2051	S2	
			8,2846		8,2182		8,4897		

Abteilung Schulangelegenheiten

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0202.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,1000		0,1000		0,1000		

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.0202.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a		
			0,0700		0,0700		0,0700			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.00000.0205.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2031	E 9a	0,2031	E 9a	0,2031	E 9a		
			0,2031		0,2031		0,2031			

211010 Grundschule Waldschule										
0.00000.0201.1	211010	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11	0,1200	E 12		
0.00000.0202.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
0.00000.0205.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a		
0.00000.0203.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 7		
			0,3092		0,3092		0,3092			

211020 Grundschule Mühlenberg										
0.00000.0201.1	211020	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11	0,1200	E 12		
0.00000.0202.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
0.00000.0205.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a		
0.00000.0203.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 7		
			0,3092		0,3092		0,3092			

211030 Grundschule Goetheschule										
0.00000.0201.1	211030	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 12	0,1200	E 11	0,1200	E 12		
0.00000.0202.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
0.00000.0205.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a	0,0592	E 9a		

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 7	
			0,3092		0,3092		0,3092		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.0201.1	217010	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400	E 11	0,1400	E 12	
0.00000.0202.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0205.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	
0.00000.0203.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 7	
			0,6492		0,6492		0,6492		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.0201.1	217020	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 12	0,2600	E 11	0,2600	E 12	
0.00000.0202.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	0,2700	E 9a	
0.00000.0205.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	0,1692	E 9a	
0.00000.0203.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 7	
			0,8992		0,8992		0,8992		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.0201.1	218200	Abteilungsleiter/in	0,1400	E 12	0,1400	E 11	0,1400	E 12	
0.00000.0202.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	
0.00000.0205.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0846	E 9a	0,0846	E 9a	0,0846	E 9a	
0.00000.0203.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 7	
			0,5646		0,5646		0,5646		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
0.00000.0201.1	221000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 11	0,0500	E 12	
0.00000.0202.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0205.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0423	E 9a	0,0423	E 9a	0,0423	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 7	
			0,1923		0,1923		0,1923		

241000 Schülerbeförderung									
0.00000.0202.1	241000	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			0,0800		0,0800		0,0800		

243100 Mittagsversorgung BgA									
0.00000.0201.1	243100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 11	0,0500	E 12	
0.00000.0203.1	243100	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 6	0,1100	E 6	0,1100	E 7	
			0,1600		0,1600		0,1600		

Schulsekretariate

211010 Grundschule Waldschule									
1.00000.0211.1	211010	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	
			0,5385		0,6154		0,6154		

211020 Grundschule Mühlenberg									
1.00000.0210.1	211020	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	
			0,5513		0,5513		0,5513		

211030 Grundschule Goetheschule									
1.00000.0212.1	211030	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 6	0,5256	E 6	
			0,5256		0,5256		0,5256		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
1.00000.0215.1	217010	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0216.1	217010	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			1,4103		1,4103		1,4103		

217020 Elsensee-Gymnasium									
1.00000.0217.1	217020	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,8205	E 6	0,6667	E 6	
1.00000.0219.1	217020	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 6	0,5128	E 6	
			1,1795		1,2308		1,1795		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
1.00000.0213.1	218200	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	
1.00000.0214.1	218200	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	
			1,3333		1,3333		1,3333		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
1.00000.0218.1	221000	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4359	E 6	0,4615	E 6	
			0,4615		0,4359		0,4615		

Schulsozialarbeit

211010 Grundschule Waldschule									
1.02021.0221.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,4103	S11b	0,5128	S12	0,0000	S12	
1.02021.0224.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,6410	S12	
			0,4103		0,5128		0,6410		

211020 Grundschule Mühlenberg									
1.02021.0222.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,1923	S11b	0,1923	S12	0,0000	S12	
1.02021.0223.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,0974	S12	0,0000	S12	
1.00000.0228.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,6410	S12	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,9615		0,2897		0,6410		

211030 Grundschule Goetheschule										
1.02021.0221.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,1026	S11b	0,1282	S12	0,0000	S12		
1.00000.0226.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,6410	S12		
			0,1026		0,1282		0,6410			

21600										
1.00000.0227.1	21600	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,6410	S12		
			0,0000		0,0000		0,6410			

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										
1.02021.0221.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,5128	S12		
1.02021.0222.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,7692	S12		
1.02021.0224.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S12	0,0000	S12		
			0,6410		0,7692		1,2821			

217020 Elsensee-Gymnasium										
1.02021.0222.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5769	S11b	0,5769	S12	0,0000	S12		
1.02021.0223.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,7692	S12		
1.02021.0225.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,5128	S12	0,5128	S12		
1.00000.0226.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5000	S11b	0,5897	S12	0,0000	S12		
			1,5897		1,6795		1,2821			

218200 Comenius-Schule Quickborn										
1.02021.0220.1	218200	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	1,1538	S12	0,6410	S12		
			1,0000		1,1538		0,6410			

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Offene Ganztagschule

218200 Comenius-Schule Quickborn									
1.00000.0230.1	218200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8462	E 9b	1,0000	E 8	
1.00000.0231.1	218200	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a/Fg1	0,3846	S4	1,0000	S8a/Fg1	
					0,8205	S8b			
1.00000.0232.1	218200	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a/Fg1	0,1026	S8a	0,2231	S8a/Fg1	
1.00000.0234.1	218200	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a/Fg1	0,4615	S8a	0,4103	S8a/Fg1	
1.00000.0235.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,5000	S8a/Fg1	0,8385	S8a	0,5000	S8a/Fg1	
			3,1334		3,4538		3,1334		

Schulküchen

243100 Mittagsversorgung BgA									
1.00000.0240.1	243100	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,0000	E 7	
1.00000.0241.1	243100	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,5128	E 5	0,0000	E 5	
1.00000.0249.1	243100	Fahrer/in	0,2564	E 4/Fg2	0,2179	E 4	0,0000	E 4/Fg2	
1.00000.0244.1	243100	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	
1.00000.0242.1	243100	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,7436	E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	243100	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,8718	E 1	0,3000	E 1	
			3,3564		3,6718		1,6600		

Abteilung Jugend

111100 Gemeinde Bönningstedt									
1.00000.0417.1	111100	Erzieher/in	0,1500	S8a/Fg1	0,1500	S8a	0,1500	S8a/Fg1	
			0,1500		0,1500		0,1500		

111110 Gemeinde Hasloh									
1.00000.0417.1	111110	Erzieher/in	0,1200	S8a/Fg1	0,1200	S8a	0,1200	S8a/Fg1	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,1200		0,1200		0,1200		

362000 Jugendarbeit										
0.00000.0402.1	362000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,3846	E 9b	0,5000	E 9a		
0.00000.0401.1	362000	Abteilungsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
1.00000.0410.1	362000	Erzieher/in	0,9500	S8b	1,1346	S8b	0,9500	S8b		
1.00000.0417.1	362000	Erzieher/in	0,5800	S8a/Fg1	0,5800	S8a	0,5800	S8a/Fg1		
			3,0300		3,0992		3,0300			

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit										
1.00000.0412.1	366000	Erzieher/in	1,0000	E 9a	1,0000	S8b	1,0000	E 9a		
1.00000.0411.1	366000	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,3846	E 9b	0,5000	S8b		
1.00000.0413.1	366000	Erzieher/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1		
1.00000.0418.1	366000	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b		
1.00000.0419.1	366000	Erzieher/in	0,8718	S8b/Fg1	0,6410	S8b	0,8718	S8b/Fg1		
1.00000.0415.1	366000	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0833	S8b	0,2300	S4		
			3,9608		3,4679		3,9608			

551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche										
0.00000.0402.1	551020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,3846	E 9b	0,5000	E 9a		
1.00000.0417.1	551020	Erzieher/in	0,1500	S8a/Fg1	0,1500	S8a	0,1500	S8a/Fg1		
			0,6500		0,5346		0,6500			

Abteilung Kultur und Freizeit

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
1.02021.1032.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,0000	E 7		
			0,5000		0,1603		0,0000			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0305.1	111100	Kulturmanager/-in	0,0470	E 6	0,0500	E 11	0,0000	E 11	
0.00000.0303.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 10 0,0449 E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,0769	E 5	0,0680	E 8	
			0,1650		0,2218		0,1180		
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0305.1	111110	Kulturmanager/-in	0,0470	E 6	0,0500	E 11	0,0000	E 11	
0.00000.0303.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 10 0,0449 E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0385	E 5	0,0340	E 8	
			0,1310		0,1833		0,0840		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0303.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 10 0,0449 E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0308.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2231	E 8	0,2231	E 6	0,2231	E 8	
0.11112.0022.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692	E 7	0,6410	E 7	
			0,9141		1,0872		0,9141		
211030 Grundschule Goetheschule									
1.02021.1032.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,1603	E 6	0,0000	E 7	
			0,5000		0,1603		0,0000		
262000 Musikpflege									
0.00000.0303.1	262000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 10 0,0449 E 9c	0,0500	E 9c	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0302.1	262000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0385	E 5	0,0340	E 8	
			0,0840		0,1333		0,0840		

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
0.00000.0305.1	281000	Kulturmanager/-in	0,3760	E 6	0,4000	E 11	0,4700	E 11	
0.00000.0303.1	281000	Abteilungsleiter/in	0,4500	E 9c	0,4500 0,4038	E 10 E 9c	0,4500	E 9c	
0.00000.0302.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,2040	E 8	0,2308	E 5	0,2040	E 8	
0.00000.0308.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 8	0,5205	E 6	0,5205	E 8	
1.02021.1032.1	281000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 7	
			1,5505		2,0051		2,6445		

331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege									
0.00000.0302.1	331000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0385	E 5	0,0340	E 8	
			0,0340		0,0385		0,0340		

362000 Jugendarbeit									
0.00000.0303.1	362000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500 0,0449	E 10 E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	362000	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0385	E 5	0,0340	E 8	
			0,0840		0,1333		0,0840		

421000 Förderung des Sports									
0.00000.0303.1	421000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500 0,0449	E 10 E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0302.1	421000	Sachbearbeiter/in	0,2720	E 8	0,3077	E 5	0,2720	E 8	
			0,3220		0,4026		0,3220		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
424020 Freibad									
0.00000.0303.1	424020	Abteilungsleiter/in	0,2500	E 9c	0,2500	E 10	0,2500	E 9c	
					0,2244	E 9c			
			0,2500		0,4744		0,2500		

Freibad

424020 Freibad									
1.00000.1111.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
1.00000.0414.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.1112.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 6	0,6700	E 6	
1.00000.1114.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,6700	E 5	0,6700	E 6	0,6700	E 6	
1.00000.6002.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.6003.1	424020	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000		1,0000	E 3	1,0000	E 6	
			5,3400		5,3400		5,3400		

573040 Bauhof

1.00000.1112.1	573040	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 6	0,3300	E 6	
1.00000.1114.1	573040	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,3300	E 5	0,3300	E 6	0,3300	E 6	
			0,6600		0,6600		0,6600		

Kindertagesstätte Zauberbaum

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0310.1	365010	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0311.1	365010	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	0,4000	S16	1,0000	S16	
			2,0000		1,4000		2,0000		

Erzieher-in/ Heilpädagogin

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.00000.0330.1	365010	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,7692	S9	1,0000	S8b	
1.00000.0331.1	365010	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,7692	S8b	0,5000	S8b	
					0,5000	S9			
1.00000.0353.1	365010	Elternarbeit	0,2308	S8a/Fg1	0,7179	S8a	0,2308	S8a/Fg1	
1.00000.0312.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0313.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0314.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,3846	S2	1,0000	S8a/Fg1	
					1,7692	S8a			
1.00000.0315.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0316.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0317.1	365010	Erzieher/in	0,7500	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7500	S8a/Fg1	
1.00000.0318.1	365010	Erzieher/in	0,7500	S8a/Fg1	1,2308	S8a	0,7500	S8a/Fg1	
1.00000.0319.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0320.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,6000	S16	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0321.1	365010	Erzieher/in	0,5128	S8a/Fg1	0,3718	S8a	0,5128	S8a/Fg1	
1.00000.0322.1	365010	Erzieher/in	0,5000	S8a/Fg1	0,5000	S4	0,5000	S8a/Fg1	
1.00000.0323.1	365010	Erzieher/in	0,5000	S8a/Fg1	0,5000	S4	0,5000	S8a/Fg1	
1.00000.0324.1	365010	Erzieher/in	0,6538	S8a/Fg1	0,7692	S4	0,6538	S8a/Fg1	
					0,0000	S8a			
1.00000.0325.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,6410	S8a/Fg1	
					0,5000	S9			
1.00000.0326.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0327.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,3846	S2	1,0000	S8a/Fg1	
					0,7692	S8a			
1.00000.0328.1	365010	Erzieher/in	0,5641	S8a/Fg1	1,0000	S8a	0,5641	S8a/Fg1	
1.00000.0329.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	0,7692	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0332.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,6410	S8a/Fg1	
1.00000.0333.1	365010	Erzieher/in	0,7564	S8a/Fg1	0,6410	S8a	0,7564	S8a/Fg1	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0334.1	365010	Erzieher/in	1,0000	S8a/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8a/Fg1	
1.00000.0354.1	365010	Erzieher/in	0,6410	S8a/Fg1	1,0000	S4	0,6410	S8a/Fg1	
1.00000.0350.1	365010	Kooperation GS	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	
1.00000.0351.1	365010	Sprachförderung	0,5000	S8a/Fg1	0,5000	S8a	0,5000	S8a/Fg1	
			20,9103		23,5231		20,9103		

Küche/ Reinigung

315010									
1.02021.0632.1	315010	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1410	E 5	0,0000	E 5	
					0,5000	E 6			
			0,5000		0,6410		0,0000		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum

1.02021.0632.1	365010	Hausmeister	0,0000				0,2500	E 5	
1.00000.0340.1	365010	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.0341.1	365010	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	
1.00000.0342.1	365010	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538	E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	365010	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128	E 2	0,6500	E 2	
1.00000.0344.1	365010	Reinigungskraft	1,0000	E 2	1,5897	E 2	1,0000	E 2	
					0,6410	E 3			
1.00000.0345.1	365010	Küchenhilfe	0,2051	E 1	0,2051	E 1	0,2051	E 1	
			4,4833		5,2308		4,7333		

424020 Freibad

1.02021.0632.1	424020	Hausmeister	0,0000				0,2500	E 5	
			0,0000		0,0000		0,2500		

Fachbereich Bürgerdienste

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
121000 Statistik und Wahlen									
0.00000.0601.1	121000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		
122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0601.1	122020	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/Fg1	0,3500	E 13	0,3500	E 13/Fg1	
			0,3500		0,3500		0,3500		
311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
0.00000.0601.1	311000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
			0,1000		0,1000		0,1000		
315010									
0.00000.0601.1	315010	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		
521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0601.1	521000	Fachbereichsleiter/in	0,1500	E 13/Fg1	0,1500	E 13	0,1500	E 13/Fg1	
			0,1500		0,1500		0,1500		
Abteilung Leistungsgewährung									
111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0306.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0602.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,2123	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0642.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
			0,4400		0,5323		0,4400		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0306.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0602.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1769	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0642.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
			0,4000		0,4769		0,4000		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0306.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
0.00000.0602.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1600	E 9a	0,2831	E 9a	0,1600	E 9a	
0.00000.0642.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 8	0,3200	E 9a	0,3200	E 9a	
0.11112.0004.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
			1,6400		1,7631		1,6400		
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0306.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0602.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,1238	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0642.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			0,2200		0,2738		0,2200		
122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0006.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,7949	E 9a	1,0000	E 9a	
			0,5000		0,7949		1,0000		
311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
0.00000.0605.1	311000	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 10	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
0.00000.0627.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0602.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,9731	E 9a	0,5500	E 9a	
0.00000.0603.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0638.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0639.1	311000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0644.1	311000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 1,0000	E 6 E 7	1,0000	E 8	
			6,0500		6,5705		6,0500		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.0306.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a	
			0,5500		0,5500		0,5500		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.11112.0009.1	365020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 9a	1,0000	E 8	
			1,0000		0,5000		1,0000		

Abteilung Bauen

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.11112.0003.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,2600	E 9c	0,2600	E 11	0,2600	E 9c	
			0,2600		0,2600		0,2600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.11112.0003.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,2100	E 9c	0,2100	E 11	0,2100	E 9c	
			0,2100		0,2100		0,2100		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0003.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,3600	E 9c	0,3600	E 11	0,3600	E 9c	
			0,3600		0,3600		0,3600		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.11112.0003.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,1700	E 9c	0,1700	E 11	0,1700	E 9c	
			0,1700		0,1700		0,1700		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0702.1	521000	Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
0.00000.0643.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0609.1	521000	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg2	0,5000	E 5	1,0000	E 5/Fg2	
					0,7692	E 6			
			2,5000		2,5009		2,5000		

Abteilung Einwohnerservice

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0618.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0620.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0962	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0616.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0617.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1154	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0619.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0621.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.0622.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0735	E 8	0,0404	E 9a	0,0735	E 8	
0.11110.2002.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,4154	E 8	0,1500	E 8	
			1,1235		1,2673		1,1235		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0618.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0620.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9a	0,0769	E 9a	0,1200	E 9a	
0.00000.0616.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0617.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,0923	E 8	0,1200	E 8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0619.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0621.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 8	0,1200	E 8	
0.00000.0622.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0588	E 8	0,0323	E 9a	0,0588	E 8	
0.11110.2002.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,3323	E 8	0,1200	E 8	
			0,8988		1,0138		0,8988		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0017.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg2	0,5256	E 6	0,7692	E 9b/Fg2	
0.11112.0019.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 7	0,2692	E 6	0,8974	E 7	
0.11112.0013.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 5/Fg2	0,5385	E 8	0,6000	E 5/Fg2	
0.11112.0015.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,7756	E 5/Fg2	1,6667	E 8	0,7756	E 5/Fg2	
			3,0423		3,0000		3,0423		

121000 Statistik und Wahlen									
0.00000.0610.1	121000	Abteilungsleiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 9a	0,1200	E 11	
0.00000.0618.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0620.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0321	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0616.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0619.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0621.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0622.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0245	E 8	0,0135	E 9a	0,0245	E 8	
0.11110.2002.1	121000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,1385	E 8	0,0500	E 8	
			0,4945		0,5424		0,4945		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0610.1	122020	Abteilungsleiter/in	0,8700	E 11	0,8700	E 9a	0,8700	E 11	
0.00000.0618.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	0,6800	E 9a	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0620.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9a	0,4359	E 9a	0,6800	E 9a	
0.00000.0616.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0617.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,5231	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0619.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0621.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6800	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0622.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,3332	E 8	0,1831	E 9a	0,3332	E 8	
0.11110.2002.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	1,8831	E 8	0,6800	E 8	
0.00000.0611.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,4872	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0612.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0613.1	122020	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	
0.11112.0013.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 5/Fg2	0,3590	E 8	0,4000	E 5/Fg2	
			9,3632		9,9741		9,3632		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0608.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5/Fg2	0,7179	E 6	0,2500	E 5/Fg2	
			0,2500		0,7179		0,2500		

Abteilung Unterbringung

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0022.1	111100	Hauptsekretär/Sekretärin	0,2600	A8	0,2600	A7	0,2600	A8	
			0,2600		0,2600		0,2600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0022.1	111110	Hauptsekretär/Sekretärin	0,2100	A8	0,2100	A7	0,2100	A8	
			0,2100		0,2100		0,2100		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0022.1	111120	Hauptsekretär/Sekretärin	0,3600	A8	0,3600	A7	0,3600	A8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0028.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4423	E 8	0,6900	E 5	0,4423	E 8	
			0,8023		1,0500		0,8023		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0022.1	111130	Hauptsekretär/Sekretärin	0,1700	A8	0,1700	A7	0,1700	A8	
0.11112.0028.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1987	E 8	0,3100	E 5	0,1987	E 8	
			0,3687		0,4800		0,3687		

315010									
0.00000.0604.1	315010	Abteilungsleiter/in	0,9000	E 9c	0,2308	E 8	0,0000	E 9c	
0.00000.0624.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 5	0,5000	E 9a	
1.02021.0626.1	315010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	
1.02021.0631.1	315010	Hausmeister	1,0000	E 5	1,2923	E 5	0,0000	E 5	
			3,4000		3,0231		0,5000		

315020									
0.00000.0604.1	315020	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9c	0,0256	E 8	0,0000	E 9c	
			0,1000		0,0256		0,0000		

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
0.00000.0604.1	315400	Abteilungsleiter/in	0,0000				1,0000	E 9c	
1.02021.0626.1	315400	Mitarbeiter/in	0,0000				1,0000	E 6	
1.02021.0631.1	315400	Hausmeister	0,0000				1,0000	E 5	
			0,0000		0,0000		3,0000		

Standesamt

111100 Gemeinde Bönningstedt									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0615.1	111100	Amtsinspektor/in	0,1200	A9S	0,1200	A9S	0,1200	A9S	
0.00000.0606.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9b/Fg2	0,1200	E 9a	0,1200	E 9b/Fg2	
					0,1200	E 9b			
			0,2400		0,3600		0,2400		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0615.1	111110	Amtsinspektor/in	0,1000	A9S	0,1000	A9S	0,1000	A9S	
0.00000.0606.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b/Fg2	
					0,1000	E 9b			
			0,2000		0,3000		0,2000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.0615.1	111120	Amtsinspektor/in	0,1800	A9S	0,1800	A9S	0,1800	A9S	
0.00000.0606.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 9b/Fg2	0,1800	E 9a	0,1800	E 9b/Fg2	
					0,1800	E 9b			
			0,3600		0,5400		0,3600		

122020 Melde- und Personenstandswesen									
0.00000.0615.1	122020	Amtsinspektor/in	0,6000	A9S	0,6000	A9S	0,6000	A9S	
0.00000.0606.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 9b/Fg2	0,6000	E 9a	0,6000	E 9b/Fg2	
					0,6000	E 9b			
0.00000.0640.1	122020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
			1,7000		2,3000		1,7000		

Fachbereich Öffentliche Sicherheit

122010 Ordnungsaufgaben									
0.00000.0701.1	122010	Amtsrat/Amtsärztin	0,8000	A12	0,8000	E 12	0,8000	A12	
			0,8000		0,8000		0,8000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

126000 Brandschutz										
0.00000.0701.1	126000	Amtsrat/Amtsärztin	0,2000	A12	0,2000	E 12	0,2000	A12		
			0,2000		0,2000		0,2000			

Abteilung Öffentliche Sicherheit

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.0707.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 8	0,5500	E 9a	0,5500	E 9a		
			0,5500		0,5500		0,5500			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.0707.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 9a	0,4000	E 9a		
			0,4000		0,4000		0,4000			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.11112.0005.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
			1,0000		1,0000		1,0000			

111130 Gemeinde Ascheberg										
0.00000.0707.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
			0,0500		0,0500		0,0500			

122010 Ordnungsaufgaben										
0.00000.0703.1	122010	Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,0000	A 11		
					1,0000	E 11				
0.00000.0715.1	122010	Krisenmanagement	0,0000				1,0000	E 11		
0.00000.0704.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 8	0,5600	E 9b	0,5600	E 8		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0705.1	122010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 7	1,0000	E 8	
0.00000.0706.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 5/Fg2	0,8974	E 5	0,8974	E 5/Fg2	
0.00000.0709.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5/Fg2			0,5000	E 5/Fg2	
0.00000.0710.1	122010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg2	0,5000	E 8	0,5000	E 5/Fg2	
			4,3933		4,7267		5,4574		

126000 Brandschutz									
0.00000.0704.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 8	0,4400	E 9b	0,4400	E 8	
			0,4400		0,4400		0,4400		

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
0.00000.0607.1	521000	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9b/Fg2	1,0000	E 9c	0,6154	E 9b/Fg2	
			0,6154		1,0000		0,6154		

573040 Bauhof									
1.00000.1133.1	573040	Mitarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 8	0,5000	E 5	
			0,5000		0,5000		0,5000		

Feuerwache									
126000 Brandschutz									
1.02021.0711.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.02021.0712.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.0714.1	126000	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.02021.0713.1	126000	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,8077	E 5	0,8200	E 5	
1.02021.1063.1	126000	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,1641	E 2	0,2600	E 2	
			4,0800		3,9718		4,0800		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Fachbereich Finanzen

111040 Finanzverwaltung

0.00000.0801.1	111040	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.0814.1	111040	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,2000		1,2000		1,2000		

111100 Gemeinde Bönningstedt

0.00000.0809.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 11	0,5600	E 11	0,5600	E 11	
			0,5600		0,5600		0,5600		

111110 Gemeinde Hasloh

0.00000.0809.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 11	0,4400	E 11	0,4400	E 11	
			0,4400		0,4400		0,4400		

111120 Gemeinde Ellerau

0.11112.0002.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		1,0000		

111130 Gemeinde Ascheberg

0.00000.0816.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,6410	E 11	0,5000	E 11	
			0,5000		0,6410		0,5000		

535000 Kombinierte Versorgung

0.00000.0801.1	535000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
			0,1000		0,1000		0,1000		

536000 Passives Glasfasernetz

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0801.1	536000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
			0,0500		0,0500		0,0500		

611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
0.00000.0801.1	611000	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
			0,4000		0,4000		0,4000		

612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
0.00000.0801.1	612000	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
			0,2500		0,2500		0,2500		

Abteilung Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0623.1	111040	Abteilungsleiter/in	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	0,7500	E 9c	
0.11112.0010.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9c	0,5128	E 9c	0,8000	E 9c	
0.00000.0807.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 9c	0,3846	E 6	0,6000	E 9c	
0.00000.0818.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 9c	
0.00000.0805.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0808.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	
			3,1500		2,6474		4,1500		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0811.1	111100	Amtsinspektor/in	0,5600	A9S	0,3590	E 8	0,5600	A9S	
0.00000.0623.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	0,1000	E 9c	
0.00000.0807.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9c	0,1282	E 6	0,2000	E 9c	
			0,8600		0,5872		0,8600		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0811.1	111110	Amtsinspektor/in	0,3400	A9S	0,2179	E 8	0,3400	A9S	
0.00000.0623.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
0.00000.0807.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9c	0,1282	E 6	0,2000	E 9c	
			0,5900		0,3962		0,5900		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0010.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9c	0,1282	E 9c	0,2000	E 9c	
			0,2000		0,1282		0,2000		
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0811.1	111130	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	
0.00000.0623.1	111130	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
			0,1000		0,0821		0,1000		
111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0811.1	111140	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	0,0321	E 8	0,0500	A9S	
			0,0500		0,0321		0,0500		
511000 Räumliche Planung und Entwicklung									
0.00000.0623.1	511000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	0,0500	E 9c	
			0,0500		0,0500		0,0500		
Abteilung Kasse									
111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0803.1	111040	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,9500	A10	0,9500	E 9b	0,9500	A10	
0.11112.0027.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9c	0,1000	E 8	0,1000	E 9c	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0804.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.0815.1	111040	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6410	E 8	0,5000	E 8	
			1,6500		1,7910		1,6500		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.0810.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 6	0,4308	E 6	0,5600	E 6	
			0,5600		0,4308		0,5600		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.0810.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 6	0,3385	E 6	0,4400	E 6	
			0,4400		0,3385		0,4400		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0027.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9c	0,4000	E 8	0,4000	E 9c	
0.00000.0804.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,4000	E 8	0,4000	E 8	
			0,8000		0,8000		0,8000		

612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
0.00000.0803.1	612000	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,0500	E 9b	0,0500	A10	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Abteilung Steuern und Abgaben

111040 Finanzverwaltung									
0.00000.0802.1	111040	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,3500	A10	0,3500	E 9c	0,3500	A10	
			0,3500		0,3500		0,3500		

111100 Gemeinde Bönningstedt									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0006.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,9000	E 8	0,3000	E 8	
			0,3000		0,9000		0,3000		

111110 Gemeinde Hasloh									
0.11112.0006.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,6000	E 8	0,2000	E 8	
			0,2000		0,6000		0,2000		

111120 Gemeinde Ellerau									
0.11112.0006.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,6000	E 8	0,2000	E 8	
0.00000.0813.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 6	0,5000	E 7	
			0,7000		1,1000		0,7000		

111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.0802.1	111130	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0500	A10	0,0500	E 9c	0,0500	A10	
0.00000.0813.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 6	0,2500	E 7	
			0,3000		0,3000		0,3000		

538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.0813.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 6	0,2500	E 7	
			0,2500		0,2500		0,2500		

611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen									
0.00000.0802.1	611000	Oberinspektor/Oberinspektorin	0,6000	A10	0,6000	E 9c	0,6000	A10	
0.11112.0006.1	611000	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,9000	E 8	0,3000	E 8	
0.00000.0817.1	611000	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 8	
			0,9000		1,5000		1,9000		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Fachbereich Tiefbauten

424030 Außensportanlagen

0.00000.1101.1	424030	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 14	0,1000	E 14/Fg1	
			0,1000		0,1000		0,1000		

538000 Oberflächenentwässerung

0.00000.1101.1	538000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 14	0,2000	E 14/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		

538010 Schmutzwasserentsorgung

0.00000.1101.1	538010	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 14	0,2000	E 14/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		

541000 Gemeindestraßen

0.00000.1101.1	541000	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 14	0,2000	E 14/Fg1	
			0,2000		0,2000		0,2000		

546000 Parkeinrichtungen

0.00000.1101.1	546000	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 14	0,0500	E 14/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		

573040 Bauhof

0.00000.1101.1	573040	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 14	0,2500	E 14/Fg1	
			0,2500		0,2500		0,2500		

Abteilung Verwaltung

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111100 Gemeinde Bönningstedt									
0.00000.1106.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,6769	E 9a	0,8000	E 9a	
0.00000.1107.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0600	E 8	0,0600	E 8	
			0,8600		0,7369		0,8600		
111110 Gemeinde Hasloh									
0.00000.1106.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,1692	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.1107.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
			0,2500		0,2192		0,2500		
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.1107.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	0,0800	E 8	0,0800	E 8	
			0,0800		0,0800		0,0800		
111130 Gemeinde Ascheberg									
0.00000.1102.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0026.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,1410	E 8	0,1410	E 8	0,1410	E 8	
0.00000.1107.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
			0,2410		0,2410		0,2410		
111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0026.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	
			0,5000		0,5000		0,5000		
424020 Freibad									
0.00000.1102.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

538000 Oberflächenentwässerung										
0.00000.1105.1	538000	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 10		
0.00000.1107.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8		
			0,6000		0,5000		0,6000			

538010 Schmutzwasserentsorgung										
0.00000.1105.1	538010	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 10		
0.00000.1102.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a		
			1,0000		0,9000		1,0000			

541000 Gemeindestraßen										
0.00000.1105.1	541000	Abteilungsleiter/in	0,7000	E 9b/Fg2			0,7000	E 10		
0.00000.1107.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,2600	E 8	0,2600	E 8	0,2600	E 8		
			0,9600		0,2600		0,9600			

573040 Bauhof										
0.00000.1105.1	573040	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2			0,1000	E 10		
1.00000.1154.1	573040	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6410	E 7	1,0000	E 8		
					0,3590	E 9a				
			1,1000		1,0000		1,1000			

Abteilung Ingenieursleistungen

111120 Gemeinde Ellerau										
0.11112.0018.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0000				1,0000	E 9a		
			0,0000		0,0000		1,0000			

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111140 Gewässerunterhaltungsverband									
0.00000.0025.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,5530	E 11/Fg2	0,5469	E 11	0,5530	E 11/Fg2	
0.11110.2001.1	111140	Sachbearbeiter/in	0,7900	E 10	0,6482	E 11	0,7900	E 10	
					0,1114	E 9a			
			1,3430		1,3065		1,3430		
424020 Freibad									
0.00000.1110.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b/Fg1	
			0,1000		0,1000		0,1000		
424030 Außensportanlagen									
0.00000.1109.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 10	0,0600	E 9a	0,0600	E 10	
0.11112.0018.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 9a	0,0000	E 9a	
0.00000.1108.1	424030	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9a	0,0600	E 9a	0,0600	E 9a	
			0,2400		0,2400		0,1200		
538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.1104.1	538000	Abteilungsleiter/in	0,3400	E 11/Fg2	0,3400	E 11	0,3400	E 11/Fg2	
0.00000.1103.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
			0,8400		0,8400		0,8400		
538010 Schmutzwasserentsorgung									
0.00000.0927.1	538010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11/Fg2			1,0000	E 11/Fg2	
0.00000.1109.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 10	0,1100	E 9a	0,1100	E 10	
0.00000.1110.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9b/Fg1	0,9000	E 9a	0,9000	E 9b/Fg1	
0.11112.0018.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 8	0,2200	E 9a	0,0000	E 9a	
0.00000.1108.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9a	0,1100	E 9a	0,1100	E 9a	
0.00000.0928.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 8	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1121.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 0,0000	E 5 E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1122.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1124.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1123.1	538010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
			6,8400		5,8400		6,6200		

541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1104.1	541000	Abteilungsleiter/in	0,6600	E 11/Fg2	0,6600	E 11	0,6600	E 11/Fg2	
0.00000.1103.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
0.00000.1109.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 10	0,3300	E 9a	0,3300	E 10	
0.11112.0018.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,6600	E 8	0,6600	E 9a	0,0000	E 9a	
0.00000.1108.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9a	0,3300	E 9a	0,3300	E 9a	
			2,4800		2,4800		1,8200		

546000 Parkeinrichtungen									
0.00000.0025.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,1470	E 11/Fg2	0,1454	E 11	0,1470	E 11/Fg2	
0.11110.2001.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 10	0,1723 0,0296	E 11 E 9a	0,2100	E 10	
			0,3570		0,3473		0,3570		

551000 Park- und Gartenanlagen									
0.00000.1115.1	551000	Baumkontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			1,0000		1,0000		1,0000		

Abteilung Bauhof

122010 Ordnungsaufgaben									
1.00000.1132.1	122010	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 5	0,5000	E 7	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,5000		0,5000		0,5000		
271000 Volkshochschule									
1.00000.1144.1	271000	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			0,1500		0,1500		0,1500		
272000 Bücherei									
1.00000.1144.1	272000	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			0,1500		0,1500		0,1500		
424020 Freibad									
1.00000.1150.1	424020	Mitarbeiter/in	0,6700	E 6	0,6700	E 5	0,6700	E 6	
			0,6700		0,6700		0,6700		
538000 Oberflächenentwässerung									
1.00000.1144.1	538000	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		
541000 Gemeindestraßen									
1.00000.1132.1	541000	Mitarbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 5	0,5000	E 7	
1.00000.1144.1	541000	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	0,4000	E 5	0,4000	E 5	
			0,9000		0,9000		0,9000		
546000 Parkeinrichtungen									
1.00000.1144.1	546000	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			0,2000		0,2000		0,2000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
573040 Bauhof									
1.00000.1130.1	573040	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
1.00000.1131.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1142.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5 1,0000 E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1150.1	573040	Mitarbeiter/in	0,3300	E 6	0,3300	E 5	0,3300	E 6	
1.00000.1151.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1134.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1137.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1139.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1141.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1145.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1146.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,6410	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1152.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	2,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1153.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1135.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1136.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1138.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1148.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1149.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1147.1	573040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	
			19,3300		20,9710		19,3300		

Fachbereich Liegenschaften

111050 Liegenschaftsverwaltung

0.00000.1001.1	111050	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
			0,4000		0,4000		0,4000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.1001.1	111100	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12		
			0,0500		0,0500		0,0500			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.1001.1	111110	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12		
			0,0500		0,0500		0,0500			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.00000.1001.1	111120	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12		
			0,0500		0,0500		0,0500			

126000 Brandschutz										
0.00000.1001.1	126000	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12		
			0,1000		0,1000		0,1000			

211010 Grundschule Waldschule										
0.00000.1001.1	211010	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12		
			0,0500		0,0500		0,0500			

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										
0.00000.1001.1	217010	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12		
			0,1000		0,1000		0,1000			

217020 Elsensee-Gymnasium										
0.00000.1001.1	217020	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,1000		0,1000		0,1000		

218200 Comenius-Schule Quickborn										
0.00000.1001.1	218200	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12		
			0,1000		0,1000		0,1000			

Abteilung Verwaltung

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
0.00000.1027.1	111020	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9b/Fg2	0,0462	E 9b	0,0300	E 9b/Fg2		
			0,0300		0,0462		0,0300			

111050 Liegenschaftsverwaltung										
0.00000.1008.1	111050	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11		
0.00000.1006.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	0,5000	E 6	0,5000	E 9b/Fg2		
0.00000.1007.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 9a	0,3282	E 9b	0,4000	E 9a		
0.11112.0008.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2750	E 8	0,2750	E 9c	0,2750	E 8		
0.00000.1004.1	111050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8		
					1,0000	E 9a				
0.00000.1021.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8		
			2,3750		2,8032		2,3750			

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.1021.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8		
			0,1000		0,1000		0,1000			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.1021.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			0,0500		0,0500		0,0500		

111120 Gemeinde Ellerau										
0.00000.1007.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a		
0.11112.0008.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8		
			0,0750		0,0660		0,0750			

111130 Gemeinde Ascheberg										
0.00000.1007.1	111130	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a		
			0,0500		0,0410		0,0500			

211010 Grundschule Waldschule										
0.00000.1008.1	211010	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11		
0.00000.1027.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9b/Fg2	0,0538	E 9b	0,0350	E 9b/Fg2		
0.00000.1021.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8		
			0,1350		0,1538		0,1350			

211020 Grundschule Mühlenberg										
0.00000.1008.1	211020	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11		
0.00000.1021.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8		
			0,1000		0,1000		0,1000			

211030 Grundschule Goetheschule										
0.00000.1008.1	211030	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11		
0.00000.1027.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0769	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2		
			0,1000		0,1269		0,1000			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1008.1	217010	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	
0.00000.1027.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 9b/Fg2	0,1462	E 9b	0,0950	E 9b/Fg2	
0.11112.0008.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
0.00000.1021.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
			0,3200		0,3712		0,3200		
217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1008.1	217020	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	
0.00000.1027.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0769	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	
0.11112.0008.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
0.00000.1021.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
			0,2750		0,3019		0,2750		
218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1008.1	218200	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 11	0,1500	E 9c	0,1500	E 11	
0.00000.1027.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0850	E 9b/Fg2	0,1308	E 9b	0,0850	E 9b/Fg2	
0.11112.0008.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
0.00000.1021.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
			0,4100		0,4558		0,4100		
221000 Ernst-Barlach-Schule									
0.00000.1008.1	221000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 9c	0,0500	E 11	
			0,0500		0,0500		0,0500		
272000 Bücherei									
0.11112.0008.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
			0,0250		0,0250		0,0250		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

315010									
0.00000.1027.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0350	E 9b/Fg2	0,0538	E 9b	0,0000	E 9b/Fg2	
			0,0350		0,0538		0,0000		

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
0.00000.1027.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0350	E 9b/Fg2	
			0,0000		0,0000		0,0350		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.11112.0008.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
			0,0250		0,0250		0,0250		

365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten									
0.11112.0008.1	365020	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
			0,0250		0,0250		0,0250		

424010 Sporthallen									
0.00000.1027.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 9b/Fg2	0,1154	E 9b	0,0750	E 9b/Fg2	
0.11112.0008.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
0.00000.1021.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
			0,2500		0,2904		0,2500		

511000 Räumliche Planung und Entwicklung									
0.00000.1007.1	511000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
538000 Oberflächenentwässerung									
0.00000.1007.1	538000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		
538010 Schmutzwasserentsorgung									
0.00000.1007.1	538010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0410	E 9b	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0410		0,0500		
541000 Gemeindestraßen									
0.00000.1007.1	541000	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1231	E 9b	0,1500	E 9a	
			0,1500		0,1231		0,1500		
546000 Parkeinrichtungen									
0.00000.1027.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,0450	E 9b/Fg2	0,0692	E 9b	0,0450	E 9b/Fg2	
			0,0450		0,0692		0,0450		
573040 Bauhof									
0.11112.0008.1	573040	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 9c	0,0250	E 8	
			0,0250		0,0250		0,0250		
Reinigungskräfte									
111050 Liegenschaftsverwaltung									
0.00000.1060.1	111050	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7692	E 2	0,7700	E 2	
0.00000.1061.1	111050	Reinigungskraft	0,3311	E 2	0,2756	E 2	0,3311	E 2	
0.00000.1062.1	111050	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7692	E 2	0,7700	E 2	
0.00000.1067.1	111050	Reinigungskraft	0,1282	E 2			0,1282	E 2	
0.00000.1068.1	111050	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			2,3839		2,1987		2,3839		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum										
0.00000.1061.1	365010	Reinigungskraft	0,4389	E 2	0,3654	E 2	0,4389	E 2		
			0,4389		0,3654		0,4389			

Abteilung Grundstücks- und Mietangelegenheiten

111050 Liegenschaftsverwaltung										
0.00000.1005.1	111050	Abteilungsleiter/in	0,2500	E 9b/Fg2	0,2500	E 10	0,2500	E 10		
0.00000.1017.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 8	0,3250	E 6	0,3250	E 8		
0.00000.1029.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 8	0,6500	E 6	0,6500	E 8		
0.00000.1036.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,3077	E 8	0,5000	E 8		
0.00000.1037.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8		
			2,2250		2,0327		2,2250			

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.1005.1	111100	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 10	0,1000	E 10		
0.00000.1017.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8		
0.00000.1029.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8		
			0,1750		0,1750		0,1750			

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.1005.1	111110	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 10	0,0500	E 10		
0.00000.1017.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8		
0.00000.1029.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8		
			0,1250		0,1250		0,1250			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111120 Gemeinde Ellerau									
0.00000.1005.1	111120	Abteilungsleiter/in	0,5000	E 9b/Fg2	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
0.11112.0020.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,7000	E 6	0,5000	E 8	
			1,0000		1,2000		1,0000		
126000 Brandschutz									
0.00000.1017.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1029.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 6	0,1000	E 8	
			0,1500		0,1500		0,1500		
271000 Volkshochschule									
0.00000.1005.1	271000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 10	0,0500	E 10	
0.00000.1017.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	
0.00000.1029.1	271000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1250		0,1250		0,1250		
272000 Bücherei									
0.00000.1005.1	272000	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 10	0,0500	E 10	
0.00000.1017.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0250	E 8	
0.00000.1029.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0500	E 8	
			0,1250		0,1250		0,1250		
315010									
0.00000.1017.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 6	0,0000	E 8	
0.00000.1029.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 6	0,0000	E 8	
0.00000.1036.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,3077	E 8	0,0000	E 8	
0.00000.1037.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	
			1,0750		0,8827		0,0000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
0.00000.1017.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000					0,0250	E 8	
0.00000.1029.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000					0,0500	E 8	
0.00000.1036.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000					0,5000	E 8	
0.00000.1037.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000					0,5000	E 8	
			0,0000		0,0000			1,0750		

Abteilung Hochbau

111050 Liegenschaftsverwaltung										
0.00000.1009.1	111050	Amtmann/Amtfrau	0,4500	A11	0,4500	E 11		0,4500	A11	
0.00000.1016.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,2000	E 11		0,2000	E 11	
0.00000.1025.1	111050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11				1,0000	E 11	
0.00000.1022.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8		0,0500	E 9b/Fg2	
0.00000.1038.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,0000					1,0000	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,0000	E 9a		0,2500	E 9a	
0.00000.1010.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,0769	E 6		0,1000	E 9a	
0.00000.1013.1	111050	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9b/Fg2	0,3000	E 9b		0,3000	E 9a	
					0,3000	E 9c				
0.00000.1035.1	111050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7179	E 6		1,0000	E 8	
			3,3500		2,0949			4,3500		

111100 Gemeinde Bönningstedt										
0.00000.1009.1	111100	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11		0,0500	A11	
0.00000.1016.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,1500	E 11		0,1500	E 11	
0.00000.1022.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8		0,1500	E 9b/Fg2	
0.11111.2101.1	111100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a		0,5000	E 9a	
			0,8500		0,8500			0,8500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

111110 Gemeinde Hasloh										
0.00000.1009.1	111110	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11		
0.00000.1016.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,1500	E 11	0,1500	E 11		
0.11111.2101.1	111110	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a		
			0,4000		0,4000		0,4000			

111120 Gemeinde Ellerau										
0.11112.0016.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
0.00000.1033.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1		
0.11112.0012.1	111120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8		
0.00000.1034.1	111120	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 8	0,3000	E 6	0,3000	E 8		
			3,3000		3,3000		3,3000			

126000 Brandschutz										
0.00000.1009.1	126000	Amtmann/Amtfrau	0,1500	A11	0,1500	E 11	0,1500	A11		
0.11111.2101.1	126000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
			0,2000		0,2000		0,2000			

211010 Grundschule Waldschule										
0.00000.1009.1	211010	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11		
0.00000.1012.1	211010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11		
0.00000.1003.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0000	E 9a	0,1500	E 9a		
0.00000.1013.1	211010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a		
			1,2500		0,9192		1,2500			

211020 Grundschule Mühlenberg									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1026.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,2025	E 11	0,1212	E 11	0,2025	E 11	
0.00000.1013.1	211020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000 0,1000	E 9b E 9c	0,1000	E 9a	
			0,3025		0,3212		0,3025		

211030 Grundschule Goetheschule									
0.00000.1003.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0000	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1013.1	211030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0500	E 9b E 9c	0,0500	E 9a	
			0,1000		0,1000		0,1000		

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium									
0.00000.1009.1	217010	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1026.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2475	E 11	0,1481	E 11	0,2475	E 11	
0.00000.1022.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1010.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,1538	E 6	0,2000	E 9a	
0.00000.1013.1	217010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2	0,2000 0,2000	E 9b E 9c	0,2000	E 9a	
			0,9475		1,0019		0,9475		

217020 Elsensee-Gymnasium									
0.00000.1009.1	217020	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11	
0.00000.1023.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11	0,3750	E 11	0,3750	E 11	
0.00000.1024.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,3750	E 11			0,3750	E 11	
0.00000.1022.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1010.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,3846	E 6	0,5000	E 9a	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1013.1	217020	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
					0,1000	E 9c			
			1,5500		1,1596		1,5500		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
0.00000.1016.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,2000	E 11	
0.00000.1022.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0000	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.1013.1	218200	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
					0,1000	E 9c			
			0,6000		0,5500		0,6000		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
0.00000.1003.1	221000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0000	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0000		0,0500		

272000 Bücherei									
0.11111.2101.1	272000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

315010									
0.00000.1022.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.1013.1	315010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0000	E 9a	
					0,0500	E 9c			
			0,2000		0,2500		0,0000		

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
0.00000.1022.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,1500	E 9b/Fg2	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1013.1	315400	Sachbearbeiter/in	0,0000				0,0500	E 9a	
			0,0000		0,0000		0,2000		

365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
0.00000.1009.1	365010	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1003.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,0000	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.1013.1	365010	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
					0,0500	E 9c			
			0,3500		0,2500		0,3500		

424010 Sporthallen									
0.00000.1009.1	424010	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11	
0.00000.1016.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1023.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11	0,1250	E 11	0,1250	E 11	
0.00000.1024.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 11			0,1250	E 11	
0.00000.1022.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,0000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.1010.1	424010	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,1538	E 6	0,2000	E 9a	
			0,9500		0,5788		0,9500		

424020 Freibad									
0.00000.1022.1	424020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg2	
			0,0500		0,0500		0,0500		

546000 Parkeinrichtungen									
0.11111.2101.1	546000	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,0500		0,0500		0,0500		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel										
0.11111.2101.1	573020	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
			0,0500		0,0500		0,0500			

573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn										
0.11111.2101.1	573030	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
			0,0500		0,0500		0,0500			

573040 Bauhof										
0.00000.1009.1	573040	Amtmann/Amtfrau	0,0500	A11	0,0500	E 11	0,0500	A11		
0.11111.2101.1	573040	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
			0,1000		0,1000		0,1000			

Hausmeister

111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
0.00000.1028.1	111020	Hausmeister	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6		
			0,2500		0,2500		0,2500			

111050 Liegenschaftsverwaltung										
1.02021.1030.1	111050	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a		
1.02021.1031.1	111050	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7		
1.02021.1043.1	111050	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7		
1.02021.1045.1	111050	Hausmeister	0,3000	E 5	0,6000	E 5	0,3000	E 5		
1.02021.1050.1	111050	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1		
1.02021.1051.1	111050	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1		
			1,1103		1,5000		1,1103			

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

126000 Brandschutz										
1.02021.1051.1	126000	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1		
			0,1000		0,1000		0,1000			

211010 Grundschule Waldschule										
1.02021.1030.1	211010	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a		
1.02021.1031.1	211010	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7		
1.02021.1041.1	211010	Hausmeister	0,8000	E 5	0,8000	E 5	1,0000	E 5		
1.02021.1051.1	211010	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1		
			1,1000		1,1000		1,3000			

211020 Grundschule Mühlenberg										
1.02021.1031.1	211020	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7		
1.02021.1046.1	211020	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5		
1.02021.1050.1	211020	Hausmeister	0,1282	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,1282	E 4/Fg1		
			0,6782		0,7500		0,6782			

211030 Grundschule Goetheschule										
1.02021.1031.1	211030	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7		
0.00000.1028.1	211030	Hausmeister	0,2500	E 6	0,2500	E 6	0,2500	E 6		
1.02021.1044.1	211030	Hausmeister	0,6500	E 5	0,6500	E 5	0,6500	E 5		
1.02021.1051.1	211030	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1		
			1,0500		1,0500		1,0500			

217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										
1.02021.1030.1	217010	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a		
1.02021.1031.1	217010	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.02021.1043.1	217010	Hausmeister	0,9000	E 7	0,9000	E 7	0,9000	E 7	
1.02021.1047.1	217010	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1050.1	217010	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	
			1,4603		1,5500		1,4603		

217020 Elsensee-Gymnasium									
1.02021.1030.1	217020	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
1.02021.1031.1	217020	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.02021.1047.1	217020	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
1.02021.1040.1	217020	Hausmeister	0,8000	E 5	0,8000	E 7	0,8000	E 5	
1.02021.1051.1	217020	Hausmeister	0,2000	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,2000	E 4/Fg1	
			1,6500		1,6500		1,6500		

218200 Comenius-Schule Quickborn									
1.02021.1030.1	218200	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
1.02021.1031.1	218200	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1042.1	218200	Hausmeister	0,6000	E 7	0,6000	E 7	0,6000	E 7	
1.02021.1047.1	218200	Hausmeister	0,4000	E 7	0,4000	E 7	0,4000	E 7	
1.02021.1050.1	218200	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	
			1,5603		1,6500		1,5603		

221000 Ernst-Barlach-Schule									
1.02021.1030.1	221000	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
1.02021.1031.1	221000	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1042.1	221000	Hausmeister	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1047.1	221000	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
			0,3000		0,3000		0,3000		

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
271000 Volkshochschule									
1.02021.1045.1	271000	Hausmeister	0,0400	E 5	0,0800	E 5	0,0400	E 5	
			0,0400		0,0800		0,0400		
272000 Bücherei									
1.02021.1045.1	272000	Hausmeister	0,0500	E 5	0,1000	E 5	0,0500	E 5	
			0,0500		0,1000		0,0500		
315010									
1.02021.1044.1	315010	Hausmeister	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,0000	E 5	
			0,3500		0,3500		0,0000		
315020									
1.02021.1045.1	315020	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0500	E 5	0,0000	E 5	
			0,0250		0,0500		0,0000		
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
1.02021.1044.1	315400	Hausmeister	0,0000				0,3500	E 5	
1.02021.1045.1	315400	Hausmeister	0,0000				0,0250	E 5	
			0,0000		0,0000		0,3750		
365010 Kindertagesstätte Zauberbaum									
1.02021.1030.1	365010	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
1.02021.1041.1	365010	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,0000	E 5	
1.02021.1051.1	365010	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
			0,3000		0,3000		0,1000		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
1.02021.1046.1	366000	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		
424010 Sporthallen									
1.02021.1030.1	424010	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
1.02021.1031.1	424010	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
1.02021.1042.1	424010	Hausmeister	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
1.02021.1047.1	424010	Hausmeister	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
1.02021.1040.1	424010	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,2000	E 5	
1.02021.1046.1	424010	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	
1.02021.1050.1	424010	Hausmeister	0,0321	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0321	E 4/Fg1	
1.02021.1051.1	424010	Hausmeister	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
			1,1821		1,2000		1,1821		
424020 Freibad									
1.02021.1045.1	424020	Hausmeister	0,0350	E 5	0,0700	E 5	0,0350	E 5	
			0,0350		0,0700		0,0350		
546000 Parkeinrichtungen									
1.02021.1045.1	546000	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0500	E 5	0,0250	E 5	
			0,0250		0,0500		0,0250		
573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel									
1.02021.1045.1	573020	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0500	E 5	0,0250	E 5	
			0,0250		0,0500		0,0250		

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn									
1.02021.1046.1	573030	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
			0,1000		0,1000		0,1000		
573040 Bauhof									
1.02021.1030.1	573040	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
1.02021.1051.1	573040	Hausmeister	0,0500	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg1	
			0,1500		0,1500		0,1500		
Stellenpool									
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
1.02021.1301.1	111020	Oberrat/Oberrätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
1.02021.1302.1	111020	Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A12	1,0000	E 8	1,0000	A12	
			2,0000		2,0000		2,0000		
Gesamtsumme			281,8372		285,1451		289,2510		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,0000	21,0779	23,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	2,0000	2,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	138,8377	139,8041	146,6018
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	117,9995	122,2631	117,6492
insgesamt	281,8372	285,1451	289,2510

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	1,00

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
FB Zentrale Steuerung und Dienste, nachhaltige Stadtentwicklung, Wirtsc						
0.00000.0101.1 Leitender Direktor/Direktorin	1,00	A14	A16			
Fachdienst Rechtsangelegenheiten						
0.00000.0106.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 11		
0.00000.0102.1 Sachbearbeiter/in	-0,23				E 9c	
0.00000.0105.1 Sachbearbeiter/in	0,23			E 9b/Fg2		
0.00000.0105.1 Sachbearbeiter/in	0,77	E 8	E 9b/Fg2			
0.00000.0104.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 5/Fg1	E 6			
Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung						
0.00000.0511.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 9b/Fg2		
Fachdienst Koordination Verwaltungsgemeinschaften sowie Sitzungsdien						
0.00000.0628.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9c			
0.00000.0028.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 8		
0.00000.0027.1 Sachbearbeiter/in	0,20			E 8		
Fachbereich Bildung, Jugend,Kultur						
0.00000.0301.1 Fachbereichsleiter/in	1,00	E 12	E 14/Fg1			
Gesamtsumme	A Verwaltung			3,4308	0,2308	
				3,2000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Stadtbücherei

1.00000.0260.1	stellv. Einrichtungsleitung	0,50	E 10	E 9b/Fg1			
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Abteilung Kindertagesstätten

0.11112.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,64	E 7	E 8			
Gesamtsumme				A Verwaltung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Betreuungsgruppen

1.00000.0372.1	Betreuungskraft	0,21			S2	
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,2051	0,0000
					0,2051	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Abteilung Schulangelegenheiten

0.00000.0203.1	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	E 7			
Gesamtsumme				A Verwaltung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Schulsekretariate

1.00000.0211.1	Schulsekretär/in	0,08			E 6	
----------------	------------------	------	--	--	-----	--

Schulsozialarbeit

1.02021.0222.1	Sachbearbeiter/in	0,77	S11b	S12		
1.00000.0228.1	Sachbearbeiter/in	0,64			S12	
1.00000.0227.1	Sachbearbeiter/in	0,64			S12	
1.02021.0221.1	Sachbearbeiter/in	0,51	S11b	S12		
1.02021.0224.1	Sachbearbeiter/in	0,64	S11b	S12		
1.02021.0223.1	Sachbearbeiter/in	0,77	S11b	S12		
1.02021.0225.1	Sachbearbeiter/in	0,51	S11b	S12		
1.00000.0226.1	Sachbearbeiter/in	0,14			S12	
1.00000.0226.1	Sachbearbeiter/in	0,50	S11b	S12		
1.02021.0220.1	Sachbearbeiter/in	-0,36				S11b
1.02021.0220.1	Sachbearbeiter/in	1,00	S11b	S12		

Schulküchen

1.00000.0240.1	Köchin/ Koch	-0,90				E 8
1.00000.0241.1	Köchin/ Koch	-0,54				E 5
1.00000.0249.1	Fahrer/in	-0,26				E 4/Fg2

Gesamtsumme B Einrichtung

1,5000	2,0554
0,0000	0,5554

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Abteilung Kultur und Freizeit

0.00000.0305.1	Kulturmanager/-in	0,47	E 6	E 11			
Gesamtsumme				A Verwaltung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Freibad

1.00000.0414.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,00	E 5	E 7			
1.00000.1112.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,00	E 5	E 6			
1.00000.1114.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,00	E 5	E 6			
Gesamtsumme B Einrichtung					0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Abteilung Leistungsgewährung

0.00000.0642.1 Sachbearbeiter/in	0,80	E 8	E 9a			
0.00000.0006.1 Sachbearbeiter/in	0,50			E 9a		
0.00000.0006.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 8	E 9a			
0.00000.0638.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9a			
0.00000.0639.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 8	E 9a			

Abteilung Unterbringung

0.00000.0624.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	E 9a			
----------------------------------	------	-----	------	--	--	--

Abteilung Öffentliche Sicherheit

0.00000.0707.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9a			
0.00000.0715.1 Krisenmanagement	1,00			E 11		
0.00000.0706.1 Sachbearbeiter/in	0,13			E 5/Fg2		
0.00000.0709.1 Sachbearbeiter/in	-0,06				E 5/Fg2	

Gesamtsumme A Verwaltung

1,6282	0,0641
1,5641	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Feuerwache

1.02021.0711.1	Gerätewart	1,00	E 6	E 7			
1.02021.0712.1	Gerätewart	1,00	E 6	E 7			
1.00000.0714.1	Gerätewart	1,00	E 6	E 7			
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich Finanzen						
0.00000.0816.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 9c	E 11			
Abteilung Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung						
0.00000.0818.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 9c		
0.00000.0805.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 5/Fg1	E 9a			
Abteilung Steuern und Abgaben						
0.00000.0817.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 8		
Fachbereich Tiefbauten						
0.00000.1101.1 Fachbereichsleiter/in	1,00	E 12	E 14/Fg1			
Abteilung Verwaltung						
0.00000.1105.1 Abteilungsleiter/in	1,00	E 9b/Fg2	E 10			
Abteilung Ingenieursleistungen						
0.11112.0018.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	E 9a			
Abteilung Grundstücks- und Mietangelegenheiten						
0.00000.1005.1 Abteilungsleiter/in	1,00	E 9b/Fg2	E 10			
Abteilung Hochbau						
0.00000.1038.1 Sachbearbeiter/in	1,00			E 9b/Fg1		
0.00000.1013.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 9b/Fg2	E 9a			
Gesamtsumme	A Verwaltung			3,0000	0,0000	
				3,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hausmeister

1.02021.1030.1	Handwerker/-in	1,00	E 7	E 9a			
----------------	----------------	------	-----	------	--	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

insgesamt

9,7641	2,3503
7,4138	0,0000

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2025

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen
	Laufbahngruppe 2											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11							1,00					1,00
Summe							1,00					1,00
Vorjahr							1,00					1,00
mehr												
weniger												

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2025

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt					
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1
11	1,00			1,00	1,00	3,00	2,05	3,35			1,40	1,00				13,80	0,15		0,75	6,60	3,69	10,04	7,54	16,01		20,99	2,29	4,05	1,38	0,14	0,50	2,38			76,51	90,31	
12					1,00	1,15					0,60					2,75		0,55	0,10	1,99			0,60	3,01		6,16		3,50	2,30						18,21	20,96	
21						0,15										0,15		0,10		1,25	2,90			0,77	2,95		0,63	0,84	0,25						9,68	9,83	
22																			0,05	0,05				0,14			0,05									0,29	0,29
24																			0,05					0,08			0,11									0,24	0,24
26																							0,05				0,03									0,08	0,08
27																						0,10			0,05		0,18									0,45	0,45
28																				0,47		1,00	1,00	1,19	3,60		2,08								1,69	1,69	
31																			0,30							0,03										9,16	9,16
33																																				0,03	0,03
36						0,05					1,00					1,05	0,58			0,10		0,30		1,25		1,08					0,44				3,75	4,80	
42						0,05										0,05	0,10			0,35	0,06	0,30	0,38	0,51		0,45								2,14	2,19		
51			0,95	0,93				0,15								2,03			1,34		0,05	1,00	0,15		0,50			0,50						3,54	5,57		
52			0,05	0,07			1,00									1,12		0,15					0,62	0,50				1,25							2,52	3,64	
53																	0,40		0,15	1,34	0,81	0,08	0,90	1,21		1,00	0,25							6,14	6,14		
54								0,05								0,05	0,25			0,92	1,74		0,05	0,53		0,26									3,74	3,79	
55								0,25								0,25				0,45				1,50											1,95	2,20	
56																				1,00															1,00	1,00	
57						0,05	0,05									0,10	0,25			1,00	0,10		1,00	0,15		0,03								2,53	2,63		
61							0,65									0,65										1,30									1,95	2,60	
Summe	1,00		1,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50			2,00	2,00				22,00		2,00	1,00	3,00	18,51	7,50	12,27	14,02	31,65		35,43	3,54	7,80	5,42	0,14	0,50	2,82		145,60	167,60	
Vorjahr			2,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50			2,00	2,00				22,00		0,00	1,00	5,00	15,54	5,50	11,00	14,02	24,35		39,15	3,18	9,27	6,36	0,14	0,50	2,82		137,84	159,84	
mehr	1,00															1,00		2,00		2,97	2,00	1,27		7,30			0,36							15,90	16,90		
weniger			1,00													1,00			2,00								3,73		1,47	0,94					8,13	9,13	

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereichxx	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
36		1,00																1,00
Summe		1,00																1,00
Vorjahr		1,00																1,00
mehr																		
weniger																		

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

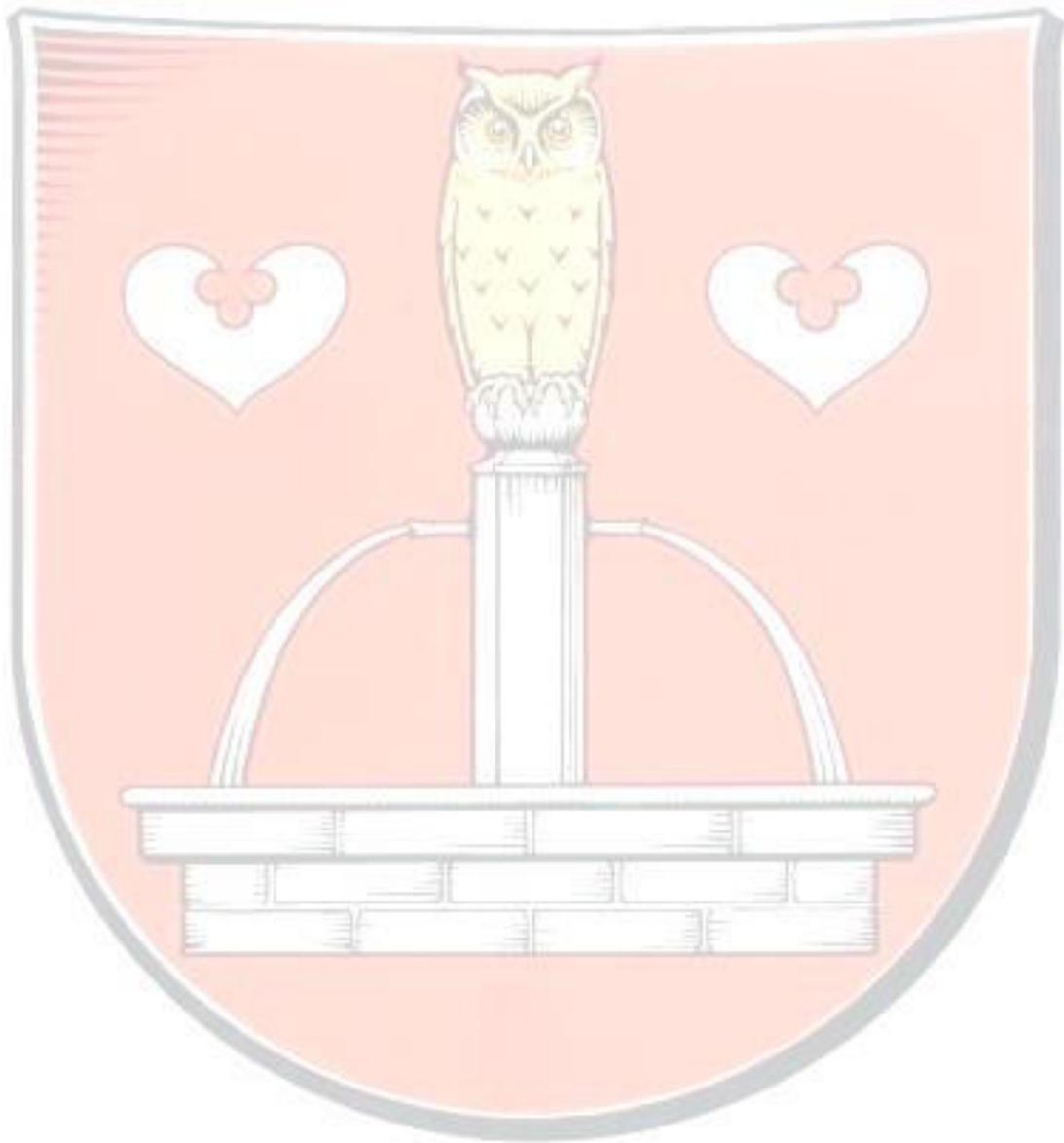
Produktbereichxx	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11																	0,27	0,27
21							5,77										2,13	7,90
36		1,00	1,00									6,07	23,69		3,82		1,21	36,78
55													0,15					0,15
Summe		1,00	1,00				5,77					6,07	26,24		3,82		1,21	45,10
Vorjahr		1,00	1,00					4,71				6,07	26,24		3,82		1,00	43,83
mehr							5,77										0,21	5,97
weniger								4,71										4,71

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2025

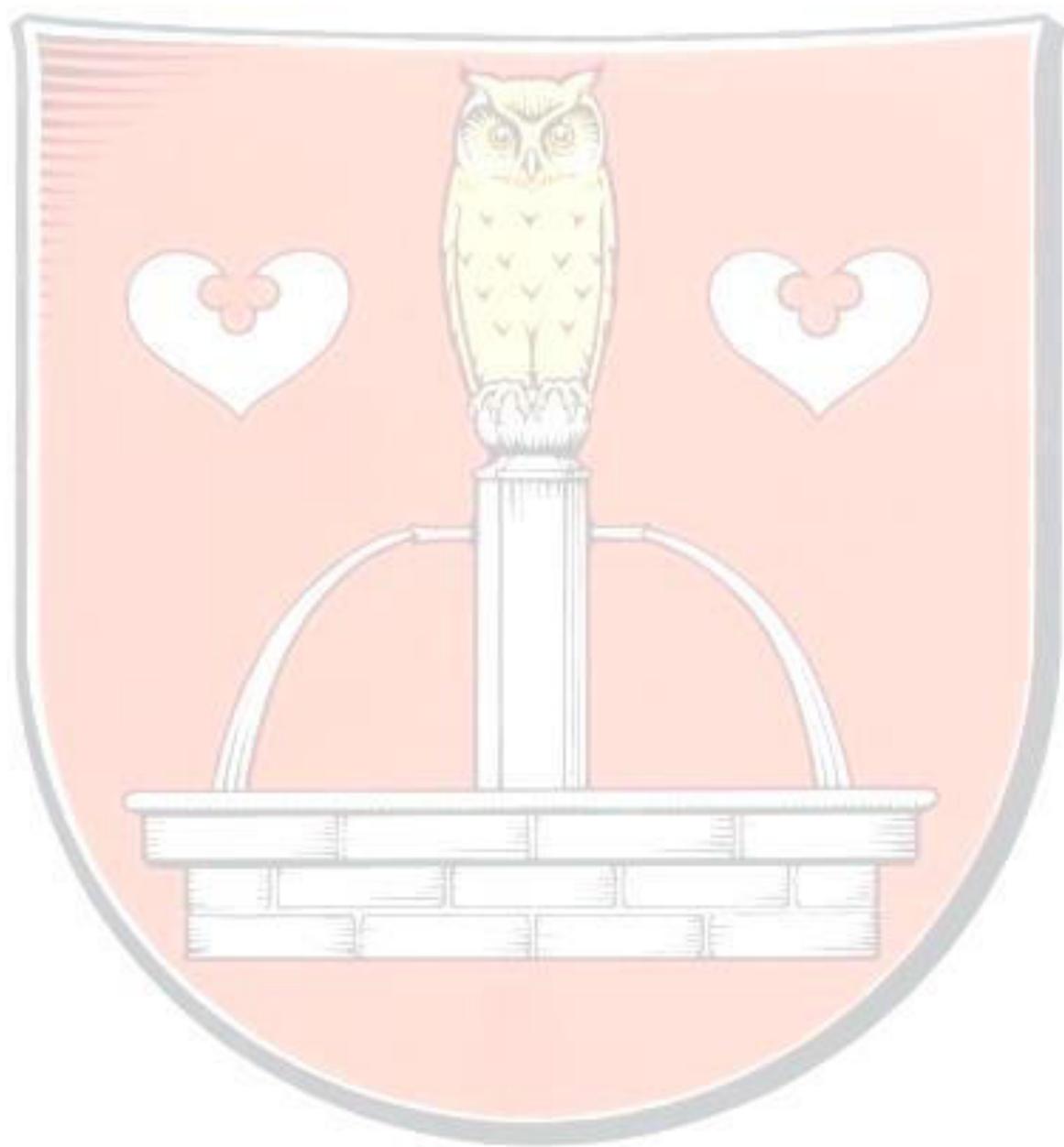
Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen	
	höherer Dienst											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
	Zusammenstellung											
Summe A						1,00						1,00
Summe B												
Summe A+B						1,00						1,00

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte													Zusammen	insgesamt													
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer-tariflich												
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7			6	5	4	3	2	1	AT	Gage					
	Zusammenstellung																																								
Summe A	1,00		1,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50		2,00	2,00			22,00	2,00	1,00	3,00	18,51	7,50	12,27	14,02	31,65		35,43	3,54	7,80	5,42	0,14	0,50	2,82					145,60	167,60					
Summe B			1,00			1,00								2,00			1,00		1,77		0,50	2,00		4,15	11,00	19,58	17,49	8,10	2,19	3,27	1,51			72,55	74,55						
Summe A+B	1,00		2,00	2,00	1,00	5,00	3,50	5,50		2,00	2,00			24,00	2,00	1,00	4,00	18,51	9,27	12,27	14,52	33,65		39,58	14,54	27,38	22,91	8,24	2,69	6,09	1,51			218,15	242,15						

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen		
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
	Zusammenstellung																			
Summe A		1,00																		1,00
Summe B		1,00	1,00				5,77					6,07	26,24		3,82		1,21			45,10
Summe A+B		2,00	1,00				5,77					6,07	26,24		3,82		1,21			46,10



Wirtschaftsplan 2025
Jahresabschluss 2023
Stadtwerke Quickborn GmbH
tel.quick Verwaltungs GmbH





Auszug aus dem
Wirtschaftsplan 2025

- Vermögens-/ Finanzplan
- Erfolgsplan

Stadtwerke Quickborn GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Quickborn, 28. Oktober 2024

Anlage: AR am 13.11.24
HA am 12.12.24
RV am 16.12.24
GV am 16.12.24

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2025

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan / Finanzplan	7
D) Stellenplan	13
E) Erfolgsplan	14

Die Gesellschafterversammlung hat am 16.12.2024 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Stadtwerke Quickborn GmbH Wirtschaftsplan 2025

	Es betragen	in TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	45.334
1.2	Aufwendungen	44.142
1.3	Gewinn	1.192
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	12.122
2.2	Ausgaben	12.122
3.	Kredite für Investitionen	6.792
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	6.000
5.	Eigenkapitalzuführung	600

Stadtwerke Quickborn GmbH

Jürgen Scharley

Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 16.12.2024

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen beziehungsweise politischen Rahmenbedingungen und einhergehenden Marktentwicklungen – insbesondere der daraus resultierenden Änderungen von preislichen Einflussgrößen – ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2025 erstellt worden. Alle bekannten Einflussgrößen wurden nach kaufmännischer Vorsicht bewertet und entsprechend angesetzt. Größte Einflussfaktoren sind dabei die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Marktgeschehens. Insbesondere einkaufsseitige Beschaffungspreisentwicklungen und vertriebsseitige Kundenzuwächse und -verluste gilt es hierbei zu prognostizieren.

Neben gestiegenen Netzentgelten im Gas, ist in 2025 weiterhin mit un stetigen Einkaufspreisen für Strom, Gas und Fernwärme zu planen. Die Volatilität des Marktpreises führt bei möglichen Marktveränderungen zu einer erhöhten erwarteten Wechselquote, welche ein erhöhtes Mengenrisiko bedeutet. Dieses Mengenrisiko wird auf Grund der immer noch hohen Einkaufspreise finanziell deutlich höher bewertet. Des Weiteren besteht die Gefahr steigender Zahlungsausfälle.

Im Bereich der Kundenentwicklungen ergeben sich auch weiterhin Chancen durch Wachstum in anderen Netzgebieten. Die Stärkung der Stadtwerke-Marke vor allem durch guten Service, die Nähe zum Kunden, Engagement vor Ort, Zuverlässigkeit und marktgerechte Preise, fördert die eigene Position im Wettbewerb.

Im Bereich der Breitbandversorgung gibt es durch die Zusammenarbeit unserer Telekommunikationstochter tel.quick GmbH & Co.KG und auch mit umliegenden Stadtwerken gute Ansätze, die vorgehaltene Infrastruktur der Stadtwerke Quickborn GmbH besser auszulasten, wie z.B. die Nutzung der Netzinfrastruktur als Signalnetz, gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst. Darüber hinaus wird das Portfolio z.B. durch Kombiprodukte erweitert.

2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Insgesamt werden 9.482 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen. Davon betreffen 2.530 TEUR den Bereich Strom, 1.402 TEUR den Bereich Gas, 2.095 TEUR den Bereich Wasser, 535 TEUR den Bereich Wärme, 50 T€ das Nebengeschäft, 2.550 TEUR den Gemeinsamen Bereich und 320 TEUR den Messstellenbetrieb.

Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten, städtische Baumaßnahmen sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind im Planjahr 2025 vorgesehen. Zusätzlich wird das Fernwärmenetz erweitert und in den Neubau eines Wohnungsbaus an der Marktstraße investiert.

Die Mittelfristplanung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ist dabei unter dem Gesichtspunkt der Netzentgeltoptimierung gestaltet worden. Trotz der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie den umfangreichen Neubauaktivitäten, ist uns eine Kontinuität der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 6.792 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR sowie Baukostenzuschüsse über 311 TEUR geplant.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2028 und einer Aufstellung über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Arbeitsstellen je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 85 inkl. 10 Auszubildenden. Somit haben wir bei der Gesamtmitarbeiteranzahl eine leichte Veränderung im Vergleich zum Jahr 2024.

4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke aufgrund der angespannten Marktlage (Einsparungen, Preisanstieg, Umstieg auf Wärmepumpe etc.) für das Planjahr 2025 einen rückläufigen Gas- und Stromverbrauch.

Für das Erstellen der Planung sind alle bislang zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, insbesondere über mögliche Entwicklungen der gesetzlichen Belastungen, Netzentgelte und Bezugskosten mit eingeflossen. Aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Preisbildung bei der Beschaffung am Energiemarkt mitbestimmt.

Aufgrund der gesunkenen Bezugskosten werden die Preise im Strom gesenkt. Die Gaspreise können aufgrund einer starken Netzentgeltsteigerung in Folge von KANU 2.0 nicht gesenkt werden.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. Die intensive Wettbewerbssituation wird auch zukünftig Druck auf die Verkaufspreise und damit auf die Vertriebsmargen verursachen.

Ab 2019 ist in den Erträgen das Beteiligungsergebnis der tel.quick GmbH & Co.KG enthalten, so dass das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH mit 1.192 TEUR abschließt.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer
Quickborn, den 28. Oktober 2024

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan Ausgaben		Planansatz			Ergebnis 2023 TEUR	Erläuterungen
		2025 TEUR	2024 TEUR			
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2.0	Auflösung von Rückl. und Zusch					
2.1	Auflöung von Rücklg u. Rückstllg mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	411	433		406	
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0		0	
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt	9.482	10.753		5.052	
	4,1 Strom	2.530	2.537		1.499	
	4,2 Gas	1.402	1.515		1.408	
	4,3 Wasser	2.095	2.061		1.437	
	4,4 Wärme	535	1.425		244	
	4,5 Nebengeschäft	50	50		0	
	4,6 Messstellenbetrieb	320	250		69	
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	2.550	2.915		395	
						Summe:
						BKZ 2025
						32
						0
						179
						100
						311
						Neubau Marktstraße
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	2.229	2.054		1.847	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Veränderung der Vorräte + Forderungen	0	0		0	
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0		2.320	
7.	Summe der Ausgaben	12.122	13.241		9.626	

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2023 TEUR	Erläuterungen
		2025 TEUR	2024 TEUR			
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		1.799	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v. Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	311	1.380		346	
6.0	Abschreibungen	4.419	3.618		3.339	
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	6.792	7.643		4.142	
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		0	
9.	Summe Einnahmen	12.122	13.241		9.626	

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2025		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Strom			
1.1	Grundstücke und Gebäude	0		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	150		
1.3	Umspannanlagen	500		
1.4	10-KV - Leitungen	510		
1.5	Niederspannungsverteilung	1.130		
1.6	Hausanschlüsse	175		32
1.7	Meßeinrichtungen	0		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20		
1.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0		
2.0	Nebengeschäft (Elektromobilität & Straßenbeleuchtung)	45	2024	
>>> Summe <<< 1.0.00		2.530	2.537	32
2.0	Gas			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	30		
2.4	Transportleitungen	500		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	550		
2.6	Hausanschlüsse	163		0
2.7	Meßeinrichtungen	75		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	60	2024	
>>> Summe <<< 2.0.00		1.402	1.515	0
3.0	Wasser			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	1.700		
3.6	Hausanschlüsse	245		179
3.7	Meßeinrichtungen	110		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2024	
>>> Summe <<< 3.0.00		2.095	2.061	179

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2025		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
4.0	W ä r m e			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	200		
4.4	Hauptleitungen	100		
4.6	Hausanschlüsse	175		100
4.7	Meßeinrichtungen	20		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	10	2024	
>>> S u m m e <<< 4.0.00		535	1.425	100
5.0	Gemeinsamer Bereich			
5.1	Grundstücke und Gebäude	2.285		
5.2	Signalnetz	0		
5.3	Kraftfahrzeuge	0		
5.4	Werkzeug und Geräte	10		
5.5	Funk, Telefon	0		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	93		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	162	2024	
>>> S u m m e <<< 5.0.00		2.550	2.915	
6.0	Messstellenbetrieb			
6.1	Moderne Messeinrichtungen	320		
6.2	Intelligente Messsysteme	0	2024	
>>> S u m m e <<< 6.0.00		320	250	
7.0	Nebengeschäft			
7.1	Depotraum	0		
7.2	Veranstaltungszentrum	50	2024	
>>> S u m m e <<< 7.0.00		50	50	
>>> S u m m e G E S A M T <<<		9.482	10.753	311

StW Ausgaben		Finanzplan 2024 - 2028				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	433	411	447	445	437
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	10.753	9.482	7.235	6.965	6.955
	4,1 Strom	2.537	2.530	2.430	2.430	2.430
	4,2 Gas	1.515	1.402	1.355	1.175	1.095
	4,3 Wasser	2.061	2.095	1.920	1.920	1.920
	4,4 Wärme	1.425	535	670	590	610
	4,5 Nebengeschäft	50	50	20	10	10
	4,6 Messstellenbetrieb	250	320	400	400	450
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	2.915	2.550	440	440	440
4.0	Tilgung von Krediten					
4.1	Tilgung von bestehende Darlehen	2.054	2.229	2.501	3.464	2.768
4.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
5.0	sonstige Ausgaben					
5.1	Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0	0
5.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben		13.241	12.122	10.183	10.874	10.160

StW Einnahmen		Finanzplan 2024 - 2028				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600	600	600	600
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußer. v. Gegenst. des Anlagevermö. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	1.380	311	245	245	245
6.0	Abschreibungen	3.618	4.419	4.445	4.648	4.818
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	7.643	6.792	4.894	5.381	4.497
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		13.241	12.122	10.183	10.874	10.160

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025

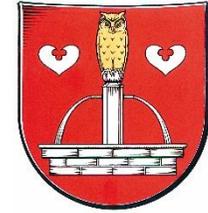
	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	43.577	45.914	57.915
02. Bestandsveränderungen	0	0	-59
03. Akt. Eigenleistungen	548	587	513
04. Sonst. betr. Erträge	538	604	1.226
Summe Erträge	44.663	47.104	59.594
05. a) Materialaufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	17.567	22.148	34.410
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	10.545	8.593	9.147
davon Konzessionsabgabe	1.068	1.083	1.044
06. a) Löhne und Gehälter	5.457	5.126	4.379
07. b) Soziale Abgaben	1.143	1.224	901
davon für Altersvers.	227	242	184
08. Abschreibungen	4.419	3.618	3.339
09. Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.805	4.559	4.918
Summe Aufwendungen	42.935	45.269	57.094
10. Erträge Finanzanlagen	641	604	898
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	30	14	179
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	686	712	621
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.712	1.741	2.955
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	494	510	1.114
15. Sonstige Steuern	27	27	43
Summe Steuern	521	537	1.156
Jahresüberschuss	1.192	1.205	1.799
Eigenkapital-Aufstockung	600	600	1.799
Ausschüttung vor Steuer	592	605	0

tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem
Wirtschaftsplan 2025

- Vermögens-/ Finanzplan
- Erfolgsplan



tel.quick Verwaltungs GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Quickborn, 28. Oktober 2024

Anlage: AR am 13.11.24
GV am 13.11.24

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2025

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan/Finanzplan	5
D) Stellenplan	10
E) Erfolgsplan	11

Die Gesellschafterversammlung hat am 13.11.2024 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

tel.quick Verwaltungs GmbH Wirtschaftsplan 2025

	Es betragen	TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	21,5
1.2	Aufwendungen	20,4
1.3	Gewinn	1,1
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	0
2.2	Ausgaben	0
3.	Kredite für Investitionen	0
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	0
5.	Eigenkapitalzuführung	0

tel.quick Verwaltungs GmbH

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis

Geschäftsführer

Quickborn, den 28.10.2024

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die tel. quick Verwaltungs GmbH wurde am 29.10.2010 gegründet als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der tel.quick GmbH & Co.KG. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Bei der tel.quick Verwaltungs GmbH handelt es sich um eine reine Verwaltungsgesellschaft, das heißt, es handelt sich um eine Komplementärgesellschaft, die keine operative Tätigkeit ausübt.

2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Hierbei sind keine Investitionen im Rahmen der Wirtschaftsplanung angesetzt

3. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Das Unternehmensergebnis der tel.quick Verwaltungs GmbH schließt mit 1,1 TEUR ab.

Dr. Ing. Panagiotis Memetzidis
Geschäftsführer
Quickborn, den 23. Oktober 2024

Vermögensplan						
	Ausgaben	Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2025 TEUR	2024 TEUR		Ergebnis 2023 TEUR	Erläuterungen zu 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2.0	Auflöung von Rückl. und Zuschüssen					
2.1	Auflöung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		0	
3.0	Beteiligung	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt	0	0		0	
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0		0	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0		0	
6.2	Unterdeckungen	0	0		0	
	Summe der Ausgaben	0	0		0	

Vermögensplan						
	Einnahmen	Planansatz			Ergebnis	
Nr	Bezeichnung	2025 TEUR	2024 TEUR		2023 TEUR	Erläuterungen zu 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0		0	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0		0	
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0		0	
6.0	Abschreibungen	0	0		0	
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0		0	
7.2	Umschuldung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		0	
	Summe der Einnahmen	0	0		0	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2025	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR
1.0	tel. quick Verwaltungs GmbH		
1.1	Investitionsvorhaben 1	0	
1.2	Investitionsvorhaben 2	0	
1.3	Investitionsvorhaben 3	0	
1.4	Investitionsvorhaben 4	0	
1.5	Investitionsvorhaben 5	0	
1.6	Investitionsvorhaben 6	0	
1.7	Investitionsvorhaben 7	0	
1.8	Investitionsvorhaben 8	0	
1.9	Investitionsvorhaben 9	0	Vorjahr
1.10	Investitionsvorhaben 10	0	2024
	>>> Summe <<< 1.0.00	0	0

<u>Finanzplan</u>						
Ausgaben						
Nr	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzgber.	0	0	0	0	0
3.0	Beteiligung	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	0	0	0	0	0
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0	0	0	0
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0	0	0	0
6.2	Unterdeckungen	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>						
Einnahmen						
Nr	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0	0	0	0
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6.0	Abschreibungen	0	0	0	0	0
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0	0	0	0
7.2	Umschuldung	0	0	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 tel.quick Verwaltungs GmbH



	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR
Erfolgsplan tel.quick Verwaltungs GmbH			
Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge	21,5	18,0	21,1
**** Summe Erträge ****	21,5	18,0	21,1
Materialaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ä. Aufwand	0,0	0,0	0,0
so. Steuern	0,0	0,0	0,0
Sonst. betr. Aufwendungen	19,0	15,5	18,6
**** Summe Aufwendungen ****	19,0	15,5	18,6
Betriebsergebnis	2,5	2,5	2,5
Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Steu.v.Ertrag	1,4	1,4	1,4
>>>> Ergebnis <<<<<	1,1	1,1	1,1



Auszug aus dem
Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung



Stadtwerke Quickborn GmbH
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		72.428,72		116
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.942.539,58		4.455	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	230.696,00		341	
3. Verteilungsanlagen	43.266.708,00		39.174	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066.130,00		1.011	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.687.898,02		4.540	
		51.193.971,60		49.521
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.025.000,00		2.025	
2. Beteiligungen	689.104,02		689	
3. Genossenschaftsanteile	250,00		0	
		1.714.354,02		2.714
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	735.143,80		747	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	138.246,43		198	
3. Entgeltlich erworbene Emissionsberechtigungen	680.331,10		375	
		1.553.721,33		1.320
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.837.908,08		4.513	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		133	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	350.410,59		430	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	188.971,20		56	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.794.891,28		6.162	
		9.172.181,15		11.294
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		12.827.310,84		3.570
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		135.359,46		95
		76.669.327,12		68.630



Stadtwerke Quickborn GmbH
Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	4.700.000,00		4.700	
II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.903.144,12		1.903	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
Andere Gewinnrücklagen	13.446.139,14		11.863	
IV. <u>Jahresüberschuss (Vj. Bilanzgewinn)</u>	<u>1.798.874,77</u>		<u>1.583</u>	
		21.848.158,03		20.049
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		7.440.236,00		7.369
C. <u>Rückstellungen</u>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		163	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.403.560,55</u>		<u>11.650</u>	
		10.403.560,55		11.813
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.763.559,35		17.802	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.131,66		3	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.704.081,74		3.008	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	440.105,41		0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.066.494,38		8.586	
davon aus Steuern: € 584.785,62 (Vj. T€ 1.961)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 21.205,46 (Vj. T€ 18)				
		<u>36.977.372,54</u>		<u>29.399</u>
		<u><u>76.669.327,12</u></u>		<u><u>68.630</u></u>



Stadtwerke Quickborn GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	59.984.467,36		38.874	
abzgl. Strom-/Energiesteuer	-1.664.091,98		-1.779	
		58.320.375,38		37.095
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-59.343,66		93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		512.966,13		526
4. Sonstige betriebliche Erträge		819.734,88		1.572
Gesamtleistung		59.593.732,73		39.286
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.554.250,24		16.497	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.021.605,02		6.097	
		43.575.855,26		22.594
Rohergebnis		16.017.877,47		16.692
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.285.352,20		4.072	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	994.467,82		952	
davon für Altersversorgung: € 184.356,26 (Vj. T€ 204)		5.279.820,02		5.024
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.338.889,36		3.310
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.899.487,86		5.572
Betriebsergebnis		2.499.680,23		2.786
9. Erträge aus Beteiligungen	898.183,83		696	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 897.767,83 (Vj. T€ 696)				
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	11,26		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178.547,06		12	
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 7.700,00 (Vj. T€ 8)				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.447,68		345	
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.000,00 (Vj. T€ 1)				
Finanzergebnis		455.294,47		363
Ergebnis vor Steuern		2.954.974,70		3.149
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.113.546,21		1.102
14. Ergebnis nach Steuern		1.841.428,49		2.047
15. Sonstige Steuern		42.553,72		48
16. Jahresüberschuss		1.798.874,77		1.999
17. Vorabausschüttung				416
18. Bilanzgewinn				1.583

tel.quick GmbH & Co.KG



Auszug aus dem
Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung



tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

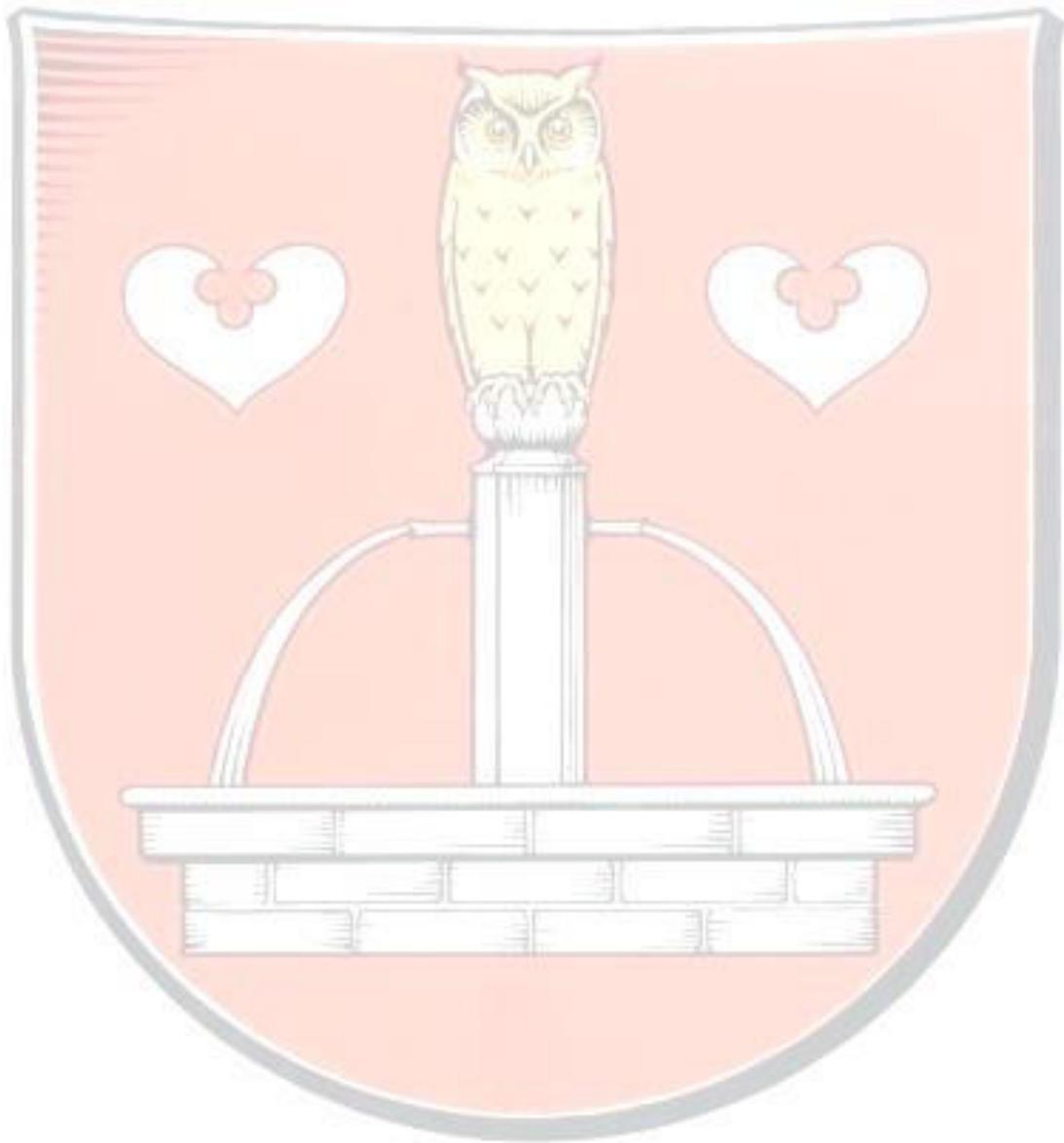
	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen		1.091,00		0
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund und Boden	5.166,00		6	
2. Technische Anlagen und Maschinen	722.370,00		741	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.124,00		111	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.517,57		0	
		824.177,57		858
II. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		250,00		0
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		105.575,53		139
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.411,79		308	
2. Forderungen gegen Gesellschafter				
davon gegen verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vj. T€ 141)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	76.882,87		33	
		403.294,66		341
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		361.576,36		1.499
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		1.500,00		2
		1.697.465,12		2.839



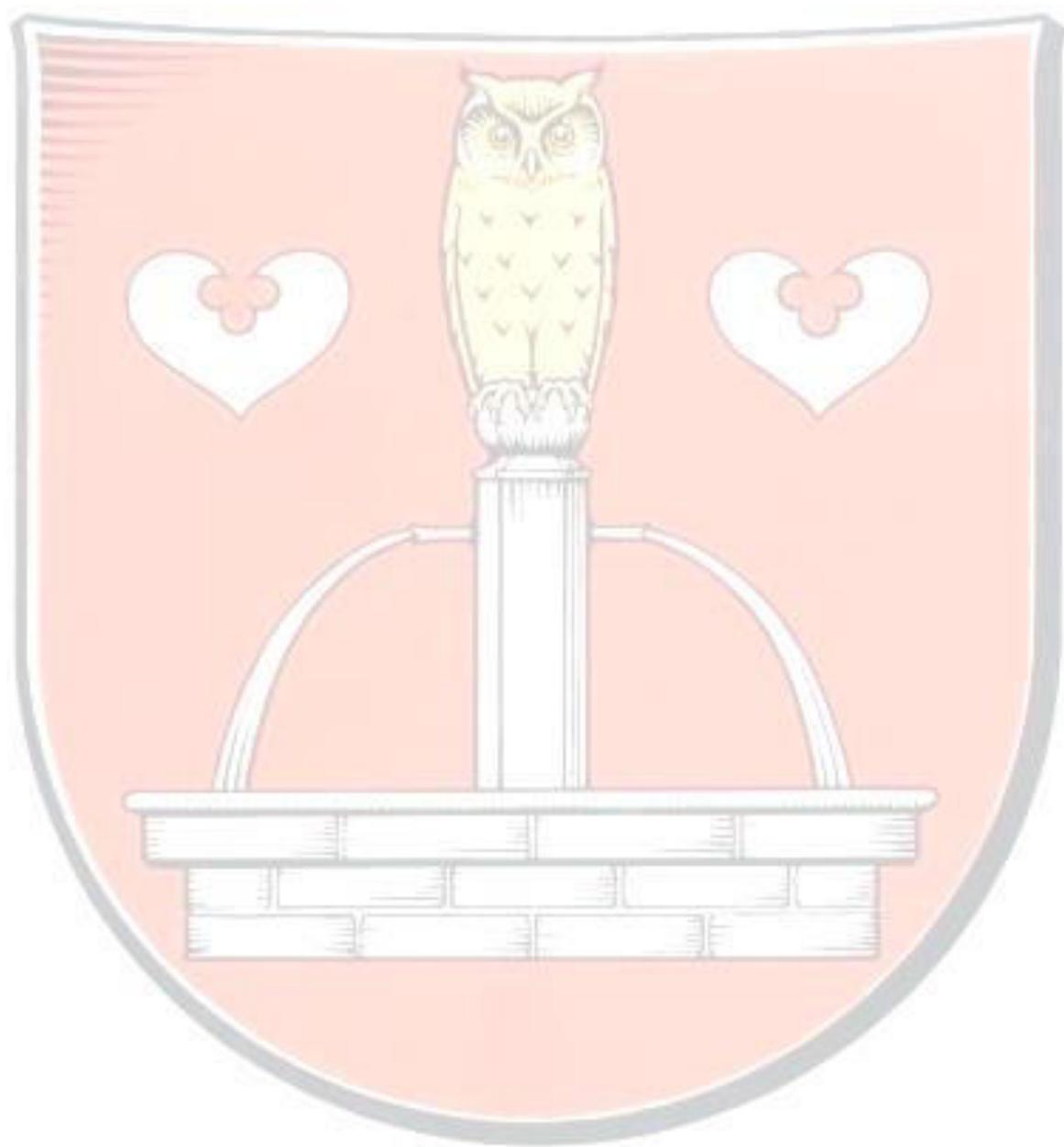
tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.335.524,31		3.252
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		47.218,84		40
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.724,44		45
		3.409.467,59		3.337
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.614,42		10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.299.618,13		1.421	
		1.306.232,55		1.431
Rohergebnis		2.103.235,04		1.906
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	222.629,70		205	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.613,51		49	
		275.243,21		254
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		323.736,21		359
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		479.176,83		464
Betriebsergebnis		1.025.078,79		829
8. Erträge aus Genossenschaftsanteilen	11,26		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.854,08		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	
Finanzergebnis		12.865,34		0
Ergebnis vor Steuern		1.037.944,13		829
11. Steuern vom Ertrag		140.176,30		133
12. Ergebnis nach Steuern		897.767,83		696
13. Jahresüberschuss		897.767,83		696
14. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonto		-897.767,83		-696
15. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0

K



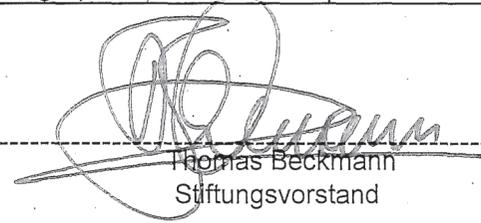
Jahresabschluss 2023
Stiftung f. Senioren und
ältere hilfsbedürftige Personen



Sparkonto

Datum	Bestand	Zugang	Grund	Abgang	Grund	neuer Bestand
01.01.2023			Übertrag aus 2022			10.280,98
20.03.2023	10.280,98			3.000,00	Umbuchung wg. Erwerb Sparbrief	7.280,98
24.05.2023	7.280,98			1.059,00	Zuschuss Musik am Nachmittag	6.221,98
31.12.2023	6.221,98	7.890,57	Zinsen und Zinskapitalisierung			14.112,55
			Übertrag Sparkonto auf 2024			14.112,55

Quickborn, den 01.09.2024



Thomas Beckmann
Stiftungsvorstand



Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen

– Der Stiftungsvorstand –

Rathausplatz 1 • 25451 Quickborn •

TÄTIGKEITSBERICHT

2023

1. Vorbemerkung

Der Stiftungsbeirat und das Stiftungskuratorium haben im Jahre 2023 u.a. wegen der Corona-Pandemie nicht getagt. Es sind keine Anträge an die Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen herangetragen worden.

2. Beschlüsse

Es wurden in 2023 keine Beschlüsse gefasst – siehe Ausführungen zu Ziffer 1.

3. Stiftungsvermögen / Wirtschaftsplan 2023

- Der Bestand des Stiftungsvermögens beläuft sich auf 342.003,13 Euro.
- Stand des Girokontos per 01.01.2023: 399.860,91 Euro
- Stand des Girokontos per 31.12.2023: 856,51 Euro.
- Stand des Sparkontos per 01.01.2023: 10.280,98 Euro.
- Stand des Sparkontos per 31.12.2023: 14.112,55 Euro.

Hinweis:

Mit Datum vom 20.03.2024 wurde ein Betrag von 231.000 Euro als Termin-/Spargeld für ein Jahr und ein Betrag von 171.000 Euro als Termin-/Spargeld für zwei Jahre bei der VR Bank Quickborn eG angelegt.

Quickborn, den 01.09.2024

Thomas Beckmann
Stiftungsvorstand