

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Bönebüttel

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Budgetregeln	
1. Haushaltssatzung 2024	1 – 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	5 - 18
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	20
5. Anlage - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2022	22 - 23
7. Budgetregeln	24 - 31

Teil B	Seite
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	3 – 4
2. Finanzplan	5 – 8
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	9 – 11
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 – 14
5. Teilpläne	15 - 177

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

Teil A

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bönebüttel, Kreis Plön, für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	4.765.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	5.293.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	528.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	4.719.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	4.748.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	79.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.249.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	632.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,67 Stellen

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Gemeindeordnung), sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. I sowie § 84 Abs. I Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

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

3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie nach den Budgetregeln.

§ 6

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

Bönebüttel, den

Stölten

Bürgermeister

Leerseite

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	6
3. Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	6
4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	7
5. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
6. Zuweisungen und Zuschüsse	9
7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	10
8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	11
9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	12
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Bönebüttel	15
13. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18
16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
17. Übersicht über die gebildeten Budgets	20
18. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
19. Bilanzsumme	22-23
20. Budgetregeln	24-31

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2024.

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

	<u>Einwohner</u>
31.03.2013	2.017
31.03.2014	2.052
31.03.2015	2.061
31.03.2016	2.069
31.03.2017	2.052
31.03.2018	2.034
31.03.2019	2.038
31.03.2020	2.055
31.03.2021	2.040
30.06.2021	2.028
31.03.2022	2.042
31.03.2023	2.112

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

Zur Gemeinde Bönebüttel gehören die Ortsteile Husberg, Bönebüttel, Aufeld, Brammerhof und Husbergermoor. Sie wird durchtrennt von der Bundesstraße 430 und liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Neumünster. Traditionell von der Landwirtschaft geprägt hat sich die Gemeinde heute mit ihren modernen Neubaugebieten zum Rückzugsgebiet für Bürgerinnen und Bürger entwickelt, die in der Nähe der Stadt Neumünster, aber nicht in der Stadt leben wollen. Die Gemeinde betreibt einen Kindergarten und eine Grundschule. Das Landschaftsbild um die Gemeinde ist bestimmt durch Acker- und Wiesenflächen.

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

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Fläche von 2.060 ha. Seit dem 07.08.2009 ist Bönebüttel amtsfreie Gemeinde und hat mit der Stadt Neumünster eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet.

4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten

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

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

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

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

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

Zu Sonderlasten:

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
126010000.7831000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (140.000,00 € Feuerwehrauto)	146.000,00
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	12.000,00
126010000.7851040	Auszahlungen aus AIB Umkleidecontainer Jugendfeuerwehr	60.000,00
211010100.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	6.000,00
211010100.7851037	Auszahlungen aus AIB Erweiterung/Modernisierung Grundschule Bönebüttel	323.900,00
365010000.7851038	Auszahlungen aus AIB Sanierung Bodenbeläge Kita	67.000,00
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein (10.000,00 € Umrüstung Flutlichtanlage auf LED)	16.000,00
424010000.7852039	Auszahlungen aus AIB Multifunktionssportplatz	80.000,00
424010100.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Smartboard)	8.000,00
424010100.7851041	Auszahlungen aus AIB Solaranlage	50.000,00
511010000.7852028	Auszahlungen aus AIB Gewerbegebiet	40.000,00
511010000.7852042	Auszahlungen aus AIB Kommunale Wärmeplanung	50.000,00
538010000.7852016	Auszahlungen aus AIB Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	7.000,00
538010000.7852017	Auszahlungen aus AIB Kanalkataster	30.000,00
538010000.7852018	Auszahlungen aus AIB Sanierung Schmutzwasserkanal	50.000,00
538010100.7852019	Auszahlungen aus AIB Sanierung Regenwasserkanal	25.000,00
541010000.7852003	Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken	10.000,00
541010000.7852008	Auszahlungen für Gehwegsanierung Anlagen im Bau	15.000,00
541010000.7852010	Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung	10.000,00
541010000.7852011	Auszahlungen für Sanierung von Gemeindewegen, Anlagen im Bau	15.000,00
541010000.7852012	Auszahlungen für Bau von Bushaltestellen, Anlagen im Bau	155.000,00
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (Spielgeräte)	15.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211010100.5318000	Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00	30.000,00	30.000,00
281010000.5318000	Zuschüsse für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00
331010000.5318000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500,00	500,00
331010000.5318010	Zuschüsse Seniorenbetreuung	6.801,00	4.000,00	4.000,00
362010000.5318000	Jugendarbeit der Gemeinde	42,00	700,00	500,00
421010000.5318010	Zuschuss an den Sportverein	5.000,00	5.000,00	37.000,00
	Summe Ergebnisplan	42.843,00	42.200,00	74.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	0,00	6.000,00	16.000,00
	Summe Finanzplan	0,00	6.000,00	16.000,00

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

Verein / Verband	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.069,30	1.200,00	1.700,00
Kreisfeuerwehrverband Plön	509,06	800,00	800,00
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind (Kreisvereinigung Plön e.V.)	202,80	300,00	300,00
Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein, SDW- Kreisverband Plön e.V.	130,00	200,00	200,00
Gewässerunterhaltungsverband Schwale – Dosenbek	7.112,93	16.000,00	18.000,00
AktivRegion Schwentine – Holsteinische Schweiz e. V.	759,00	1.200,00	1.200,00
Projekte Regionalmanagement und Projekte priv. Trägerschaft	1.747,00	1.900,00	1.900,00
	11.530,09	21.600,00	24.100,00

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

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	28,0	27,3	26,1	26,9	26,9
Grundsteuer B	230,9	229,8	233,4	231,1	233,5
Gewerbsteuer	289,9	302,6	281,5	275,6	300,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.243,7	1.269,8	1.383,0	1.433,6	1.501,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33,9	29,3	24,8	26,2	27,0
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	10,3	11,1	13,0	13,0	14,3
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeineschlüsselzuweisungen	564,0	637,5	836,9	647,1	883,9
Kreisschlüsselzuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	122,6	120,6	141,7	142,3	148,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	8,9	11,9	11,8	10,9	11,1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.532,2	2.639,9	2.952,4	2.806,7	3.146,3
Veränderung z. Vorjahr in %					12,10
Gewerbsteuerumlage	34,3	26,2	32,2	29,0	38,5
allgemeine Kreisumlage	828,4	869,6	939,7	1.037,8	1.046,2
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	862,7	895,8	971,8	1.066,8	1.084,7
Veränderung z. Vorjahr in %					1,68

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Bönebüttel wurden im Jahr 2023 rund 20,9 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass ca. 64 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 27 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2022			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		140	79,10		
Gewerbesteuerzahlung		37	20,90		
Gesamt		177	100,00		
Bis	€1.000	6	16,22	2.184,00	0,75
Über	1.000 € bis 10.000 €	21	56,76	102.980,00	35,13
Über	10.000 € bis 100.000 €	10	27,03	187.987,00	64,13
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Über	€1.000.000	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		37	100,00	293.151,00	100,00

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	503	0	87	416	202,43	0
Ist - 2021	416	0	59	357	175,26	0
Ist - 2022	357	0	56	301	143,13	0
Soll - 2023 ²	301	0	51	250	118,88	
Soll - 2024³	250	0	50	200	95,10	
Soll - 2025	200	0	50	150	71,33	
Soll - 2026	150	0	50	100	47,55	
Soll - 2027	100	0	50	50	23,78	

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	738,7	607,1	140,0	8,4	0,0	-
2021	678,8	96,1	489,6	43,9	93,1	-
Soll 2022	1.332,7	281,8	1.001,2	207,8	49,7	-
Soll 2023	1.827,7	-	-	-	-	-
Soll 2024	1.199,5	-	-	-	-	-
Soll 2025	798,0	-	-	-	-	-
Soll 2026	268,0	-	-	-	-	-
Soll 2027	170,0	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 9 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²	Bürgerschaften		
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.			Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	18	19	
2020	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,42	202,43	0,0	0,0	0,0	0,42	202,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2021	0,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,36	175,26	0,0	0,0	0,0	0,36	175,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2022	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	143,13	0,0	0,0	0,0	0,30	143,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2023	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	118,88	0,0	0,0	0,0	0,25	118,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2024	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	95,10	0,0	0,0	0,0	0,20	95,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	71,33	0,0	0,0	0,0	0,15	71,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	47,55	0,0	0,0	0,0	0,10	47,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05	23,78	0,0	0,0	0,0	0,05	23,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621,2	4.559,8	4.748,1	4.815,5	4.943,3	5.056,5
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	24,4	29,0	38,5	29,7	32,0	33,2
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	937,0	1.037,8	1.046,2	1.057,7	1.117,0	1.162,2
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659,8	3.493,0	3.663,4	3.728,1	3.794,3	3.861,1
	6	Veränderung Vorjahr (in %) ³			4,88	1,77	1,78	1,76
	7	Empfehlung (in %) ⁴			7,0	1,5	1,5	1,5

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	2022	2023	2024			
		Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Stand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5
1.3	Stellplatzrücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	133,6	131,6	282,0	22,0	45,2	258,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	699,9	884,0	891,0	57,0	0,0	948,0
2.3	aufzulösende Beiträge	181,1	175,8	176,8	0,0	0,0	176,8
2.4	nicht auflösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	51,3	25,9	0,3	0,0	0,0	0,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.065,9	1.217,3	1.350,1	79,0	45,2	1.383,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Produkt/Unterprodukt		2023				2024			
		Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
53801	Abwasserbeseitigung	226,7	344,5	-117,8	65,8	191,3	369,9	-178,6	51,7
57303	Bauhof	0,0	7,5	-7,5	0,0	0,0	7,5	-7,5	0,0

¹Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

B. Finanzplan:

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4 ³	5	6	7	8 ²	9
2020	8.633,9	0	1.295,1	0	34,4	9.963,4	13.208,0	75,4
2021	10.094,8	26,5	1.329,5	0	215,8	11.666,6	13.268,0	87,9
2022	10.094,8	26,5	1.545,3	0,0	-103,9	11.562,7	13.334,0	86,7
2023 ¹	10.094,8	26,5	1.825,7	0,0	-644,0	11.303,0	16.895,0	66,9
2024	10.094,8	26,5	1.181,7	0,0	-528,0	10.775,0	18.373,0	58,6
2025	10.094,8	26,5	653,7	0,0	-443,0	10.332,0	19.980,0	51,7
2025	10.094,8	26,5	210,7	0,0	-390,0	9.942,0	21.728,0	45,8

¹ Ab 2022 Prognose² Die Bilanzsumme wurde ab 2023 mit der durchschnittlichen Veränderungsrate der vergangenen Jahre hochgerechnet³ Ab 2024 werden noch die Werte aufgrund der bis 31.12.2023 geltenden Fassung der GemHVO-Doppik dargestellt.

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva (in EUR)		31.12.2021	31.12.2022	Passiva (in EUR)		31.12.2021	31.12.2022
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
	1. Anlagevermögen	11.151.761,78	11.116.218,09		1. Eigenkapital	11.666.616,45	11.946.983,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32,00	22,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.094.821,41	10.094.821,41
	1.2 Sachanlagen	11.151.729,78	11.116.196,09	202	1.2 Sonderrücklage	26.480,00	26.480,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.029,37	329.029,37	203	1.3 Ergebnissrücklage	1.329.525,61	1.545.315,04
021	1.2.1.1 Grünflächen	256.946,90	256.946,90	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	43.972,66	43.972,66	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.789,43	280.367,41
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.032,57	7.032,57		2. Sonderposten	1.065.890,08	1.217.342,41
020, 029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.077,24	21.077,24	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	133.634,10	131.638,90
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.310.103,83	3.259.227,11	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	699.908,23	883.977,66
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	456.843,04	449.324,94		2.3 für Beiträge	181.078,75	175.835,85
033	1.2.2.2 Schulen	331.476,68	321.939,73	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	181.078,75	175.835,85
031	1.2.2.3 Wohnbauten	212.517,67	208.761,37	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.309.266,44	2.279.201,07	234	2.4 für Gebührenaussgleich	51.269,00	25.890,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.427.475,02	6.174.391,23	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	483.524,33	483.524,33	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	122.999,25	120.121,10	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.842.457,07	3.715.051,37	2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.970.154,60	1.848.315,07	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.339,77	7.379,36	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	284.890,99	264.366,01	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.673,10	263.132,63	283	3.7 Verahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	612.557,47	826.049,74	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	534.578,26	2.365.678,27
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	356.972,34	300.678,15
1300-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.075.239,26	4.396.874,47	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	356.972,34	300.678,15
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	331-332	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.170,89	260.163,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37, 888	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	81.435,03	1.804.837,12
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.740,00	2.017.166,59	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	936,93	5.504,11
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	184.641,94	1.932.938,00				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.815,64	66.957,39				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.282,42	17.271,20				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	1.858.499,26	2.379.707,88				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.020,68	22.416,09				
	BILANZSUMME AKTIVA	13.268.021,72	15.535.508,65		BILANZSUMME PASSIVA	13.268.021,72	15.535.508,65

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 294,9 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.001,2 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Bönebüttel

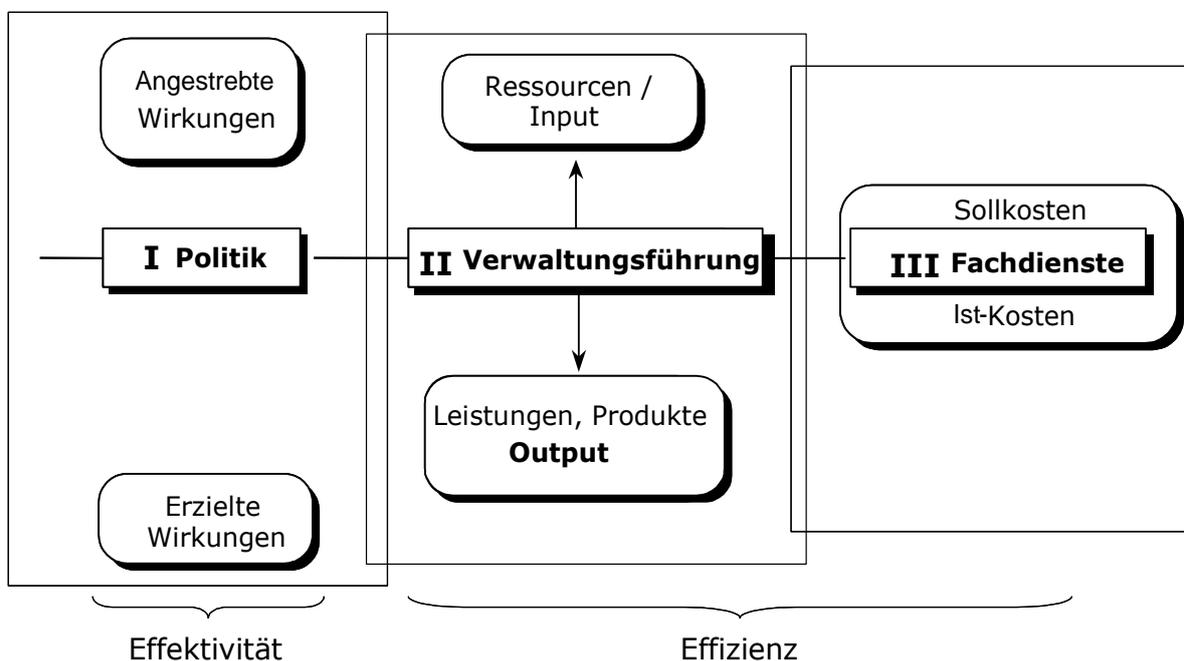
1. Vorbemerkung

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

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

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

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

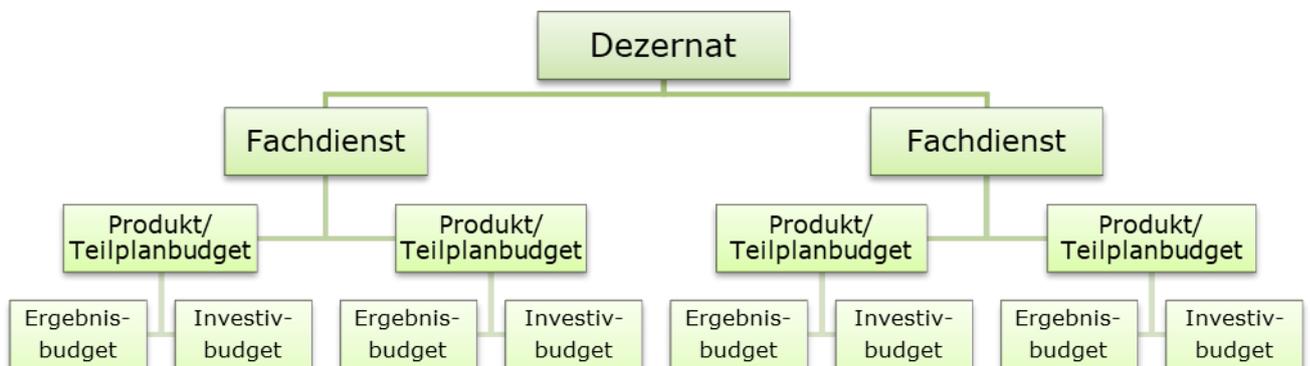
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

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

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

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

Abbildung: Budgetgliederung



3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

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

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

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

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

Im Ergebnisbudget können getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

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

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
<p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none"> * mit Zweckbindungen * nicht zahlungswirksame Erträge * für gesetzlichen Transfer 	<p>Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">aus Zweckbindungen *</p> <p style="text-align: right;">nicht zahlungswirksame Aufwendungen *</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0; background-color: #c6e0b4;"> <p style="text-align: center;">Deckungskreis "Personal" Aufwendungen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0; background-color: #c6e0b4;"> <p style="text-align: center;">Deckungskreis "Gesetzl. Transfer" Aufwendungen</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0; background-color: #c6e0b4;"> <p style="text-align: center;">Deckungskreis "Sonstiges" Aufwendungen</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9d9d9;"> <p>Erträge</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9d9d9;"> <p>Erweiterter Deckungskreis "Sonstiges"</p> </div>
Summer der Erträge	Summe der Aufwendungen

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

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
<p>Einzahlungen für Investitionen</p> <p>Investitionszuwendungen</p>	<p>Auszahlungen für Investitionen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; background-color: #c6e0b4;"> <p style="text-align: center;">Deckungskreis "Investitionen" alle Auszahlungen</p> </div>
Summer der Einzahlungen	Summe der Auszahlungen

3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

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

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

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

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

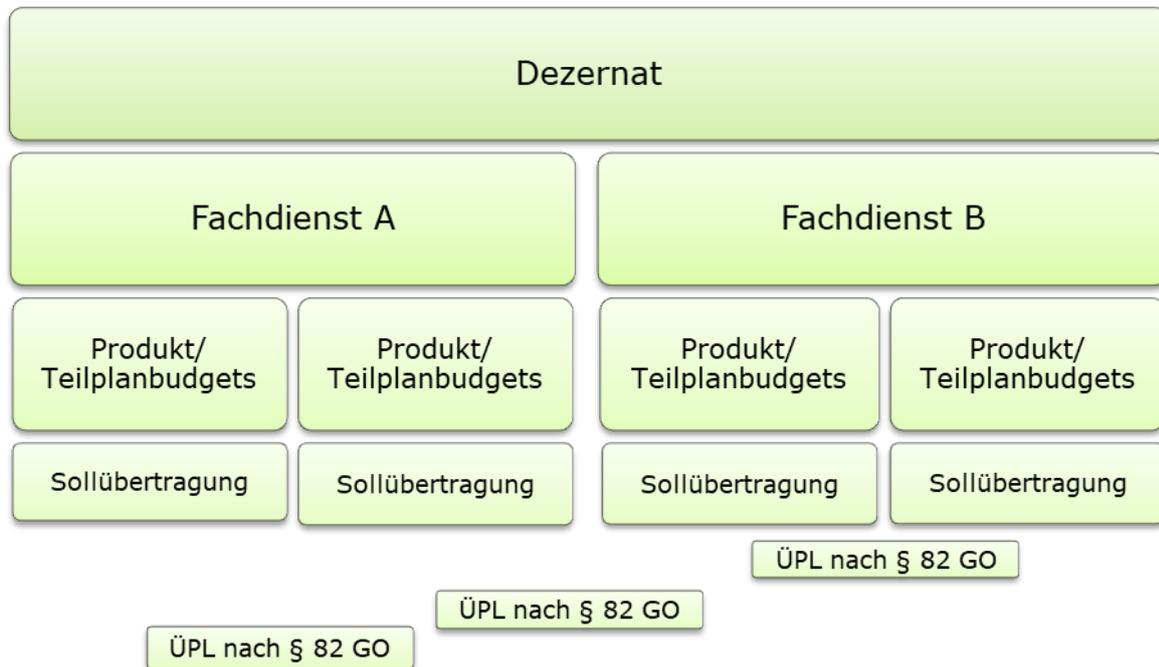
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Dezernats
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten unterschiedlicher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

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

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

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

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen zwischen Ergebnis- und Investitionsbudgets

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

4. Budgetergebnis und Ergebnisverwendung

3.3.4 Verwendung von Überschüssen

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

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

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 8
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	9 - 11
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 - 14
	Teilpläne	15 - 177
111010000	Gemeindeorgane	15 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 22
111080000	Finanzverwaltung	23 - 26
111120000	Allgemeines Grundvermögen	27 - 32
111120100	Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)	33 - 36
121010000	Wahlen	37 - 40
122010100	Öffentliche Ordnung	41 - 44
122010600	Einwohnermeldewesen	45 - 48
122010700	Straßenverkehrswesen	49 - 50
126010000	Brandschutz	51 - 56
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeitrag)	57 - 58
211010100	Grundschule Bönebüttel	59 - 64
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeitrag)	65 - 66
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)	67 - 68
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeitrag)	69 - 70
241010000	Schülerbeförderung	71 - 72
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	73 - 76
272010000	Büchereien	77 - 80
281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	81 - 84
313010000	Hilfen für Asylbewerber	85 - 88
315010000	Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	89 - 92
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	93 - 96
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	97 - 98
362010000	Jugendarbeit	99 - 102
365010000	Kindertageseinrichtungen	103 - 106
365010100	Kindergartengrundstück	107 - 110
421010000	Sportförderung	111 - 114
424010000	Sport- und Freizeitstätten	115 - 118
424010100	Sportlerheim	119 - 124
511010000	Orts- und Regionalplanung	125 - 130
521010000	Bau- und Grundstücksordnung	131 - 132
538010000	Abwasserbeseitigung	133 - 136
538010100	Niederschlagswasser	137 - 140
541010000	Gemeindestraßen	141 - 146
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	147 - 152
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	153 - 156
571010000	Wirtschaftsförderung	157 - 160
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	161 - 164
573030000	Bauhof	165 - 168
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	169 - 172
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173 - 177

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.103.611,66	2.148.700	2.251.300	2.369.100	2.459.700	2.537.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.549,92	757.000	988.400	1.008.300	1.073.700	1.104.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.806,79	230.700	227.600	231.500	235.500	239.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.258,76	96.100	197.600	201.100	204.600	208.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.119,34	962.000	971.600	986.700	1.002.100	1.017.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	151.301,71	92.600	77.100	78.800	90.500	82.200
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)	4.418.648,18	4.287.100	4.713.600	4.875.500	5.066.100	5.190.000
50	11	Personalaufwendungen	192.958,70	216.500	225.300	229.700	234.300	238.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.694,16	994.700	920.100	938.900	958.300	977.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388.178,98	373.100	544.900	554.200	563.800	573.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.765.488,40	2.080.000	2.196.200	2.216.200	2.295.400	2.359.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.186.808,58	1.264.000	1.402.000	1.426.400	1.451.200	1.476.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.132.128,82	4.928.300	5.288.500	5.365.400	5.503.000	5.626.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	286.519,36	-641.200	-574.900	-489.900	-436.900	-436.000
46	19	Finanzerträge	509,00	1.800	51.400	51.500	51.600	51.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.660,95	4.600	4.500	4.300	4.100	3.900
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.151,95	-2.800	46.900	47.200	47.500	47.800
	22	= Jahresergebnis	280.367,41	-644.000	-528.000	-442.700	-389.400	-388.200
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	218.000	221.300	224.700	228.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	218.000	221.500	225.100	228.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-200	-400	-600
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>251.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>251.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Betriebsergebnis	280.367,41	-644.000	-528.000	-442.900	-389.800	-388.800
		= Jahresergebnis mit ILV	280.367,41	-644.000	-528.000	-442.900	-389.800	-388.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	370.730,94	373.100	544.900	554.200	563.800	573.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.550,75	42.100	45.200	46.400	47.600	48.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	333.180,19	331.000	499.700	507.800	516.200	524.600

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.262.729,34	2.148.700	2.251.300	0	2.369.100	2.459.700	2.537.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.535,73	714.900	943.200	0	961.900	1.026.100	1.056.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.023,46	205.100	227.500	0	231.300	235.200	239.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.531,63	96.100	197.600	0	201.100	204.600	208.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.475,44	962.000	971.600	0	986.700	1.002.100	1.017.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.098,38	92.600	77.100	0	78.800	80.500	82.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,00	1.800	51.400	0	51.500	51.600	51.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.737.651,98	4.221.200	4.719.700	0	4.880.400	5.059.800	5.192.500
70	10	Personalauszahlungen	192.934,09	216.500	225.300	0	229.700	234.300	238.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.351,24	994.700	920.100	0	938.900	958.300	977.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.439,26	4.600	4.500	0	4.300	4.100	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.755.070,40	2.080.000	2.196.200	0	2.216.200	2.295.400	2.359.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.090.395,30	1.264.000	1.402.000	0	1.426.400	1.451.200	1.476.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.621.190,29	4.559.800	4.748.100	0	4.815.500	4.943.300	5.056.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	-883.538,31	-338.600	-28.400	0	64.900	116.500	136.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.630,40	199.500	79.000	0	0	131.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
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	5.905,43	1.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	61.535,83	200.500	79.000	0	0	141.500	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.983,95	179.000	192.500	0	41.500	143.000	44.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.771,10	576.500	991.000	632.000	750.500	119.000	119.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	281.755,05	826.500	1.199.500	632.000	798.000	268.000	170.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-220.219,22	-626.000	-1.120.500	-632.000	-798.000	-126.500	-170.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.953.152,71	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.892,37	0	0	0	0	0	0
35c		= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.681.260,34	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	577.502,81	-964.600	-1.148.900	-632.000	-733.100	-10.000	-34.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2					3
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.294,19	50.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.294,19	-50.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	521.208,62	-1.015.300	-1.198.900	-632.000	-783.100	-60.000	-84.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	521.208,62	-1.015.300	-1.198.900	-632.000	-783.100	-60.000	-84.000

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	6.000	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	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	56.294,19	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	48.299,62	402.863,23	13.078,19	-354.563,61	59.400	740.100	19.200	-680.700	415.900	843.000	19.300	-427.100
11	Innere Verwaltung	17.678,31	258.894,58	11.705,46	-241.216,27	32.200	576.500	17.200	-544.300	386.300	636.400	18.300	-250.100
111	Verwaltungssteuerung und Service	17.678,31	258.894,58	11.705,46	-241.216,27	32.200	576.500	17.200	-544.300	386.300	636.400	18.300	-250.100
11101	Gemeindeorgane	-156,51	40.441,95	635,20	-40.598,46	0	52.700	1.500	-52.700	100	59.000	2.300	-58.900
11103	Zentrale Dienste	0,00	18.684,73	11.070,26	-18.684,73	0	24.800	15.700	-24.800	0	29.000	16.000	-29.000
11108	Finanzverwaltung	4.082,44	2.294,73	0,00	1.787,71	5.100	2.700	0	2.400	5.100	4.900	0	200
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	13.752,38	197.473,17	0,00	-183.720,79	27.100	496.300	0	-469.200	381.100	543.500	0	-162.400
12	Sicherheit und Ordnung	30.621,31	143.968,65	1.372,73	-113.347,34	27.200	163.600	2.000	-136.400	29.600	206.600	1.000	-177.000
121	Statistik und Wahlen	2.292,35	1.126,93	0,00	1.165,42	1.300	4.000	0	-2.700	1.300	4.000	0	-2.700
12101	Wahlen	2.292,35	1.126,93	0,00	1.165,42	1.300	4.000	0	-2.700	1.300	4.000	0	-2.700
122	Ordnungsangelegenheiten	16.403,50	12.257,98	0,00	4.145,52	14.400	15.800	0	-1.400	15.000	21.100	0	-6.100
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	16.403,50	12.257,98	0,00	4.145,52	14.400	15.800	0	-1.400	15.000	21.100	0	-6.100
126	Brandschutz	11.925,46	130.583,74	1.372,73	-118.658,28	11.500	143.800	2.000	-132.300	13.300	181.500	1.000	-168.200
12601	Brandschutz	11.925,46	130.583,74	1.372,73	-118.658,28	11.500	143.800	2.000	-132.300	13.300	181.500	1.000	-168.200
2	Schule und Kultur	92.455,99	585.412,81	161.989,00	-492.956,82	80.100	612.600	174.300	-532.500	80.200	730.200	175.100	-650.000
21	Schulträgeraufgaben	92.455,99	563.671,56	161.989,00	-471.215,57	80.100	572.100	174.300	-492.000	80.200	698.700	175.100	-618.500
211	Grundschulen	92.455,99	263.407,39	161.989,00	-170.951,40	80.100	277.100	174.300	-197.000	80.200	383.700	175.100	-303.500
21101	Grundschulen	92.455,99	263.407,39	161.989,00	-170.951,40	80.100	277.100	174.300	-197.000	80.200	383.700	175.100	-303.500
217	Gymnasien	0,00	112.644,63	0,00	-112.644,63	0	120.000	0	-120.000	0	120.000	0	-120.000
21701	Gymnasien	0,00	112.644,63	0,00	-112.644,63	0	120.000	0	-120.000	0	120.000	0	-120.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	187.619,54	0,00	-187.619,54	0	175.000	0	-175.000	0	195.000	0	-195.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	187.619,54	0,00	-187.619,54	0	175.000	0	-175.000	0	195.000	0	-195.000
22	Sonderschulen	0,00	3.471,66	0,00	-3.471,66	0	10.000	0	-10.000	0	7.000	0	-7.000
221	Sonderschulen	0,00	3.471,66	0,00	-3.471,66	0	10.000	0	-10.000	0	7.000	0	-7.000
22101	Förderzentren	0,00	3.471,66	0,00	-3.471,66	0	10.000	0	-10.000	0	7.000	0	-7.000
24	weitere schulische Aufgaben	0,00	12.598,61	0,00	-12.598,61	0	23.000	0	-23.000	0	17.000	0	-17.000
241	Schülerbeförderung	0,00	1.270,61	0,00	-1.270,61	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.270,61	0,00	-1.270,61	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00	0	21.000	0	-21.000	0	15.000	0	-15.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	11.328,00	0,00	-11.328,00	0	21.000	0	-21.000	0	15.000	0	-15.000
27	Büchereien	0,00	5.670,98	0,00	-5.670,98	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
272	Büchereien	0,00	5.670,98	0,00	-5.670,98	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27201	Büchereien	0,00	5.670,98	0,00	-5.670,98	0	6.200	0	-6.200	0	6.200	0	-6.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
3	Soziales und Jugend	944.392,96	1.166.380,15	3.724,32	-221.987,19	953.400	1.419.800	3.900	-466.400	947.100	1.615.500	3.900	-668.400
31	Soziale Hilfen	66.763,17	46.524,45	0,00	20.238,72	40.000	36.000	0	4.000	18.000	500	0	17.500
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	66.763,17	46.524,45	0,00	20.238,72	40.000	36.000	0	4.000	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	66.763,17	46.524,45	0,00	20.238,72	40.000	36.000	0	4.000	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	500	0	17.500
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	500	0	17.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.220,24	0,00	-6.820,24	0	4.800	0	-4.800	0	4.800	0	-4.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.220,24	0,00	-6.820,24	0	4.800	0	-4.800	0	4.800	0	-4.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.220,24	0,00	-6.820,24	0	4.800	0	-4.800	0	4.800	0	-4.800
34	Soziale Hilfen	40,72	0,00	0,00	40,72	300	0	0	300	0	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	40,72	0,00	0,00	40,72	300	0	0	300	0	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	40,72	0,00	0,00	40,72	300	0	0	300	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	877.189,07	1.112.635,46	3.724,32	-235.446,39	913.100	1.379.000	3.900	-465.900	929.100	1.610.200	3.900	-681.100
362	Jugendarbeit	0,00	3.766,32	3.724,32	-3.766,32	0	4.600	3.900	-4.600	0	4.400	3.900	-4.400
36201	Jugendarbeit	0,00	3.766,32	3.724,32	-3.766,32	0	4.600	3.900	-4.600	0	4.400	3.900	-4.400
365	Kindertageseinrichtungen	877.189,07	1.108.869,14	0,00	-231.680,07	913.100	1.374.400	0	-461.300	929.100	1.605.800	0	-676.700
36501	Kindertageseinrichtungen	877.189,07	1.108.869,14	0,00	-231.680,07	913.100	1.374.400	0	-461.300	929.100	1.605.800	0	-676.700
4	Gesundheit und Sport	6.961,91	20.020,16	0,00	-13.058,25	9.700	23.000	0	-13.300	41.700	95.500	0	-53.800
42	Sportförderung	6.961,91	20.020,16	0,00	-13.058,25	9.700	23.000	0	-13.300	41.700	95.500	0	-53.800
421	Förderung des Sports	1.627,91	19.801,34	0,00	-18.173,43	1.600	19.900	0	-18.300	1.600	51.900	0	-50.300
42101	Sportförderung	1.627,91	19.801,34	0,00	-18.173,43	1.600	19.900	0	-18.300	1.600	51.900	0	-50.300
424	Sport und Freizeitstätten	5.334,00	218,82	0,00	5.115,18	8.100	3.100	0	5.000	40.100	43.600	0	-3.500
42401	Sport- und Freizeitstätten	5.334,00	218,82	0,00	5.115,18	8.100	3.100	0	5.000	40.100	43.600	0	-3.500
5	Gestaltung der Umwelt	322.847,90	631.707,25	14.167,19	-308.859,35	377.800	726.000	19.100	-348.200	300.400	730.600	27.000	-430.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022				Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €	Erträge €	Aufwen- dungen €	davon Personal- aufwen- dungen €	Jahres- ergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Gestaltung der Umwelt	629,60	23.542,37	0,00	-22.912,77	32.800	32.500	0	300	6.000	5.700	0	300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	629,60	23.542,37	0,00	-22.912,77	32.800	32.500	0	300	6.000	5.700	0	300
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	629,60	23.542,37	0,00	-22.912,77	32.800	32.500	0	300	6.000	5.700	0	300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	178.509,66	316.589,12	0,00	-138.079,46	226.700	312.100	0	-85.400	191.300	342.300	0	-151.000
538	Abwasserbeseitigung	178.509,66	316.589,12	0,00	-138.079,46	226.700	312.100	0	-85.400	191.300	342.300	0	-151.000
53801	Abwasserbeseitigung	178.509,66	316.589,12	0,00	-138.079,46	226.700	312.100	0	-85.400	191.300	342.300	0	-151.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.575,80	218.693,65	14.167,19	-210.117,85	7.000	280.200	19.100	-273.200	7.500	278.600	27.000	-271.100
541	Gemeindestraßen	8.575,80	218.693,65	14.167,19	-210.117,85	7.000	280.200	19.100	-273.200	7.500	278.600	27.000	-271.100
54101	Gemeindestraßen	8.575,80	218.693,65	14.167,19	-210.117,85	7.000	280.200	19.100	-273.200	7.500	278.600	27.000	-271.100
55	Natur- und Landschaftspflege	21.507,54	70.376,11	0,00	-48.868,57	23.800	90.600	0	-66.800	23.800	93.400	0	-69.600
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	63.263,18	0,00	-59.392,72	3.800	74.600	0	-70.800	3.800	75.400	0	-71.600
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	63.263,18	0,00	-59.392,72	3.800	74.600	0	-70.800	3.800	75.400	0	-71.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.637,08	7.112,93	0,00	10.524,15	20.000	16.000	0	4.000	20.000	18.000	0	2.000
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.637,08	7.112,93	0,00	10.524,15	20.000	16.000	0	4.000	20.000	18.000	0	2.000
57	Wirtschaft und Tourismus	113.625,30	2.506,00	0,00	111.119,30	87.400	10.600	0	76.800	71.800	10.600	0	61.200
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.506,00	0,00	-2.506,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.506,00	0,00	-2.506,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.625,30	0,00	0,00	113.625,30	87.400	7.500	0	79.900	71.800	7.500	0	64.300
57301	Unternehmen und Beteiligungen	113.625,30	0,00	0,00	113.625,30	87.400	0	0	87.400	71.800	0	0	71.800
57303	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	0	-7.500	0	7.500	0	-7.500
6	Zentrale Finanzleistungen	3.004.198,80	1.332.406,17	0,00	1.671.792,63	2.808.500	1.411.400	0	1.397.100	3.197.700	1.496.200	0	1.701.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.004.198,80	1.332.406,17	0,00	1.671.792,63	2.808.500	1.411.400	0	1.397.100	3.197.700	1.496.200	0	1.701.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.971.115,98	1.326.569,22	0,00	1.644.546,76	2.808.000	1.409.800	0	1.398.200	3.147.700	1.494.800	0	1.652.900
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.971.115,98	1.326.569,22	0,00	1.644.546,76	2.808.000	1.409.800	0	1.398.200	3.147.700	1.494.800	0	1.652.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.082,82	5.836,95	0,00	27.245,87	500	1.600	0	-1.100	50.000	1.400	0	48.600
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.082,82	5.836,95	0,00	27.245,87	500	1.600	0	-1.100	50.000	1.400	0	48.600
Summe		4.419.157,18	4.138.789,77	192.958,70	280.367,41	4.288.900	4.932.900	216.500	-644.000	4.983.000	5.511.000	225.300	-528.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022						Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	58.582,62	48.334,55	10.248,07	0,00	0,00	0,00	40.000	36.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	58.582,62	48.334,55	10.248,07	0,00	0,00	0,00	40.000	36.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	500	17.500	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	500	17.500	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.003,80	-6.603,80	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.003,80	-6.603,80	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	400,00	7.003,80	-6.603,80	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	0	0
34	Soziale Hilfen	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	912.089,21	1.169.432,02	-257.342,81	0,00	0,00	0,00	913.100	1.371.100	-458.000	0	3.000	-3.000	929.100	1.490.900	-561.800	27.000	67.000	-40.000
362	Jugendarbeit	0,00	3.766,32	-3.766,32	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	3.766,32	-3.766,32	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	912.089,21	1.165.665,70	-253.576,49	0,00	0,00	0,00	913.100	1.366.500	-453.400	0	3.000	-3.000	929.100	1.486.500	-557.400	27.000	67.000	-40.000
36501	Kindertageseinrichtungen	912.089,21	1.165.665,70	-253.576,49	0,00	0,00	0,00	913.100	1.366.500	-453.400	0	3.000	-3.000	929.100	1.486.500	-557.400	27.000	67.000	-40.000
4	Gesundheit und Sport	5.334,00	5.000,00	334,00	0,00	2.387,10	-2.387,10	8.100	7.800	300	0	16.000	-16.000	40.100	39.800	300	0	154.000	-154.000
42	Sportförderung	5.334,00	5.000,00	334,00	0,00	2.387,10	-2.387,10	8.100	7.800	300	0	16.000	-16.000	40.100	39.800	300	0	154.000	-154.000
421	Förderung des Sports	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	37.000	-37.000	0	16.000	-16.000
42101	Sportförderung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	6.000	-6.000	0	37.000	-37.000	0	16.000	-16.000
424	Sport und Freizeistätten	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	2.387,10	-2.387,10	8.100	2.800	5.300	0	10.000	-10.000	40.100	2.800	37.300	0	138.000	-138.000
42401	Sport- und Freizeistätten	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	2.387,10	-2.387,10	8.100	2.800	5.300	0	10.000	-10.000	40.100	2.800	37.300	0	138.000	-138.000
5	Gestaltung der Umwelt	242.002,78	352.095,13	-110.092,35	15.393,42	18.264,41	-2.870,99	330.300	467.700	-137.400	193.500	501.500	-308.000	278.400	470.400	-192.000	52.000	425.000	-373.000
51	Gestaltung der Umwelt	565,60	31.360,06	-30.794,46	0,00	0,00	0,00	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000	6.000	5.700	300	52.000	90.000	-38.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	565,60	31.360,06	-30.794,46	0,00	0,00	0,00	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000	6.000	5.700	300	52.000	90.000	-38.000
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	565,60	31.360,06	-30.794,46	0,00	0,00	0,00	32.800	32.500	300	192.500	232.500	-40.000	6.000	5.700	300	52.000	90.000	-38.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	114.005,26	159.821,28	-45.816,02	15.393,42	519,61	14.873,81	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000	180.100	214.700	-34.600	0	112.000	-112.000
538	Abwasserbeseitigung	114.005,26	159.821,28	-45.816,02	15.393,42	519,61	14.873,81	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000	180.100	214.700	-34.600	0	112.000	-112.000
53801	Abwasserbeseitigung	114.005,26	159.821,28	-45.816,02	15.393,42	519,61	14.873,81	190.000	184.600	5.400	1.000	151.000	-150.000	180.100	214.700	-34.600	0	112.000	-112.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.134,58	90.096,35	-87.961,77	0,00	15.764,64	-15.764,64	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000
541	Gemeindestraßen	2.134,58	90.096,35	-87.961,77	0,00	15.764,64	-15.764,64	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000
54101	Gemeindestraßen	2.134,58	90.096,35	-87.961,77	0,00	15.764,64	-15.764,64	0	155.200	-155.200	0	100.000	-100.000	500	153.600	-153.100	0	205.000	-205.000
55	Natur- und Landschaftspflege	17.588,10	68.311,44	-50.723,34	0,00	1.980,16	-1.980,16	20.000	84.800	-64.800	0	15.000	-15.000	20.000	85.800	-65.800	0	18.000	-18.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	61.198,51	-61.198,51	0,00	1.980,16	-1.980,16	0	68.800	-68.800	0	15.000	-15.000	0	67.800	-67.800	0	18.000	-18.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	61.198,51	-61.198,51	0,00	1.980,16	-1.980,16	0	68.800	-68.800	0	15.000	-15.000	0	67.800	-67.800	0	18.000	-18.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.588,10	7.112,93	10.475,17	0,00	0,00	0,00	20.000	16.000	4.000	0	0	0	20.000	18.000	2.000	0	0	0
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.588,10	7.112,93	10.475,17	0,00	0,00	0,00	20.000	16.000	4.000	0	0	0	20.000	18.000	2.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022						Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57	Wirtschaft und Tourismus	107.709,24	2.506,00	105.203,24	0,00	0,00	0,00	87.400	10.600	76.800	0	3.000	-3.000	71.800	10.600	61.200	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.506,00	-2.506,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.506,00	-2.506,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	107.709,24	0,00	107.709,24	0,00	0,00	0,00	87.400	7.500	79.900	0	3.000	-3.000	71.800	7.500	64.300	0	0	0
57301	Unternehmen und Beteiligungen	107.709,24	0,00	107.709,24	0,00	0,00	0,00	87.400	0	87.400	0	0	0	71.800	0	71.800	0	0	0
57303	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	3.000	-3.000	0	7.500	-7.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.396.519,22	1.136.854,26	259.664,96	0,00	0,00	0,00	2.808.500	1.411.400	1.397.100	0	0	0	3.197.700	1.496.200	1.701.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.396.519,22	1.136.854,26	259.664,96	0,00	0,00	0,00	2.808.500	1.411.400	1.397.100	0	0	0	3.197.700	1.496.200	1.701.500	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.396.519,22	1.131.239,00	265.280,22	0,00	0,00	0,00	2.808.000	1.409.800	1.398.200	0	0	0	3.147.700	1.494.800	1.652.900	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.396.519,22	1.131.239,00	265.280,22	0,00	0,00	0,00	2.808.000	1.409.800	1.398.200	0	0	0	3.147.700	1.494.800	1.652.900	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.615,26	-5.615,26	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	50.000	1.400	48.600	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.615,26	-5.615,26	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	50.000	1.400	48.600	0	0	0
Summe		2.737.651,98	3.621.190,29	-883.538,31	61.535,83	281.755,05	-220.219,22	4.221.200	4.559.800	-338.600	200.500	826.500	-626.000	4.719.700	4.748.100	-28.400	79.000	1.199.500	-1.120.500

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane

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

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	300	400
		Spenden						
		111010000.4148000	0,00	0	100	200	300	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,51	0	0	0	0	0
		Erstattungen von SV-Beiträgen von						
		111010000.4484000 Krankenkassen	-156,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	-156,51	0	100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	635,20	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
		Sozialversicherung Beschäftigte						
		111010000.5032000	635,20	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,55	14.500	20.000	20.600	21.200	21.800
		Mietkosten für EDV-Geräte						
		111010000.5231000	0,00	7.000	11.500	11.700	11.900	12.100
		Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		111010000.5262000	281,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Ausgaben Gemeindefeste						
		111010000.5291000	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Repräsentations- und Bewirtungskosten						
		111010000.5291010	4.467,40	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		Ehrungen						
		111010000.5291020	2.493,55	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.564,20	36.700	36.700	37.500	38.300	39.100
		Aufwendungen für ehrenamtliche und						
		111010000.5421000 sonstige Tätigkeit	31.688,76	36.000	36.000	36.600	37.200	37.800
		Verfügun gsmittel						
		111010000.5429660	864,94	600	600	700	800	900

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste

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

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.070,26	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
		Sonstige Beschäftigungsentgelte						
		111030000.5019000	1.712,09	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
		Beiträge zur VAK						
		111030000.5021000	5.548,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		111030000.5032000	246,79	700	700	800	900	1.000
		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen						
		111030000.5041000	3.563,16	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		111030000.5251000	519,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.095,47	8.100	12.000	12.700	13.400	14.100
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindefesttag						
		111030000.5429000	1.069,30	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
		Geschäftsaufwendungen						
		111030000.5431000	2.599,22	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten, Sachverständige)						
		111030000.5431100	571,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Nachrufe und Kranzspenden						
		111030000.5431200	323,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Versicherungen						
		111030000.5441000	1.277,93	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
		1	2	3	4	5	6	
	111030000.5441010	Unfallkasse Beschäftigte	1.254,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	111030000.5452010	Erstattung für Datenschutz	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	18.684,73	24.800	29.000	30.300	31.600	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Z. 10 / 18)	-18.684,73	-24.800	-29.000	-30.300	-31.600	-32.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-18.684,73	-24.800	-29.000	-30.300	-31.600	-32.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-18.684,73	-24.800	-29.000	-30.300	-31.600	-32.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-18.684,73	-24.800	-29.000	-30.300	-31.600	-32.900

Produkt 111080000 - Finanzverwaltung

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

Teilergebnisplan 111080000 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen von Vollstreckungskosten						
		111080000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.082,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		111080000.4562000 usw.	3.807,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111080000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	274,45	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	4.082,44	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,10	700	2.900	3.200	3.500	3.800
		Kauf von Hundesteuermarken						
		111080000.5271020	0,00	200	200	300	400	500
		Kostenvorschuss und Gebühren für						
		111080000.5271030 Zwangsversteigerungen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
		111080000.5271040	205,10	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	679,20	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		111080000.5731999	679,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.410,43	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren						
		111080000.5431010	1.410,43	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.294,73	2.700	4.900	5.300	5.700	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	1.787,71	2.400	200	0	-200	-400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.787,71	2.400	200	0	-200	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.787,71	2.400	200	0	-200	-400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.787,71	2.400	200	0	-200	-400

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

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

Teilergebnisplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156,41	9.100	10.600	10.800	11.000	11.200
		Erträge aus der Auflösung von 111120000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	4.156,41	9.100	10.600	10.800	11.000	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			9.595,97	18.000	152.500	154.900	157.300	159.800
446		Mieten und Pachten 111120000.4411000	9.595,97	18.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		Mieterträge aus der Weitervermietung von 111120000.4411020 Wohnraum (Asyl)	0,00	0	150.000	152.300	154.600	157.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	13.752,38	27.100	163.100	165.700	168.300	171.000
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	182.095,76	475.000	419.700	427.200	435.000	442.800
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.5211000 baulichen Anlagen	820,31	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Neues Feuerwehrgerätehaus 111120000.5211010 Bauunterhaltung	5.952,97	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Grundschule Bönebüttel Bauunterhaltung 111120000.5211020	11.436,35	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
		Grundschule Bönebüttel Sanierung der 111120000.5211021 Heizkörper	0,00	16.000	0	0	0	0
		Grundschule Bönebüttel Renovierung des 111120000.5211022 Flures	476,00	0	0	0	0	0
		Wohnhaus/Asylbewohner Bauunterhaltung 111120000.5211030	758,59	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120000.5211040 Bauunterhaltung	4.859,27	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		KiGa Wohnung Bauunterhaltung 111120000.5211050	6.876,27	1.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sportlerheim Bauunterhaltung 111120000.5211060	67.004,00	12.000	17.000	17.300	17.600	17.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-183.720,79	-469.200	-367.900	-374.700	-381.800	-388.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-183.720,79	-469.200	-367.900	-374.700	-381.800	-388.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	218.000	221.300	224.700	228.100
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		111120000.4811042	0,00	0	218.000	221.300	224.700	228.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-183.720,79	-469.200	-149.900	-153.400	-157.100	-160.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	23.100	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		111120000.9500000	0,00	23.100	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-183.720,79	-492.300	-149.900	-153.400	-157.100	-160.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.194,92	21.000	111.000	112.800	114.600	116.400
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.156,41	9.100	10.600	10.800	11.000	11.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	11.038,51	11.900	100.400	102.000	103.600	105.200

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.142,41	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land							
		111120000.6811000	43.752,81	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen von Gemeinden							
		111120000.6812000 und Gemeindeverbänden	2.389,60	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.142,41	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für							
		111120000.7817000 Investitionen - private Unternehmen	0,00	65.000	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	245.506,69	80.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Grundschule							
		111120000.7851022 Bönebüttel Digitalisierung LAN und WLAN-Ausbau	51.473,89	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kindergarten							
		111120000.7851023 Lüftungsanlage	86.134,34	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Grundschule							
		111120000.7851024 Bönebüttel Lüftungsanlage	104.923,46	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung							
		111120000.7851025 Sportlerheim	2.975,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sportlerheim							
		111120000.7851033 Lüftungsanlage	0,00	55.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	Auszahlungen aus AIB Anbau Sportlerheim 111120000.7851034 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.506,69	145.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.364,28	-145.000	0	0	0	0	0

Produkt

111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

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

Teilergebnisplan 111120100 - Grundstücksbewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke (FD 66)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300	10.700	11.100	11.500
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		111120100.5221000	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung						
		111120100.5241020	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133						
		111120100.5241040 Bewirtschaftung	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		Sportlerheim Bewirtschaftung						
		111120100.5241060	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		111120100.5711000	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500

Produkt **121010000 - Wahlen**

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

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,35	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
		Erstattungen von Gemeinden und 121010000.4482000 Gemeindeverbänden	0,00	300	300	400	500	600
		Rückerstattung Wahlen 121010000.4482001	2.292,35	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.292,35	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.126,93	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Geschäftsaufwendungen Wahl 121010000.5431000	1.126,93	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.126,93	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.165,42	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.165,42	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.165,42	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	1.165,42	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400	

Teilfinanzplan 121010000 - Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 121010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

121010000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
Wahlkisten

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung

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

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	700	800	900
		Erträge aus der Auflösung von 122010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	600	700	800	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,00	100	100	200	300	400
		Verwaltungsgebühren 122010100.4311000	832,00	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Kostensersatz von Dritten 122010100.4487000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
		Zwangsgelder 122010100.4561000	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	832,00	300	900	1.300	1.700	2.100
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	511,34	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen 122010100.5271020	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben 122010100.5291000	511,34	200	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	557,00	0	700	800	900	1.000
		Abschreibungen auf Sachanlagen 122010100.5711000	0,00	0	700	800	900	1.000
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 122010100.5731999	557,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		Sachausgaben Schiedsleute 122010100.5431000	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.068,34	7.400	8.200	8.600	9.000	9.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-236,34	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-236,34	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-236,34	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-236,34	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	700	800	900	1.000
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	600	700	800	900
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen

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

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.561,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Verwaltungsgebühren						
		122010600.4311000	10.561,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	10.561,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	41,84	0	0	0	0	0
		EDV-Aufwendungen						
		122010600.5271010	41,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.147,80	8.400	12.900	13.300	13.700	14.100
		Geschäftsaufwendungen (speziell)						
		122010600.5431000	10.934,60	7.500	12.000	12.200	12.400	12.600
		Erstattungen an den Bund						
		122010600.5450000	0,00	500	500	600	700	800
		Erstattungen an das Land						
		122010600.5451000	213,20	400	400	500	600	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.189,64	8.400	12.900	13.300	13.700	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-627,94	1.600	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-627,94	1.600	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-627,94	1.600	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-627,94	1.600	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500

Produkt	122010700 - Straßenverkehrswesen
----------------	---

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

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		Verwaltungsgebühren						
		122010700.4311000	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	5.009,80	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400

Produkt	126010000 - Brandschutz
----------------	--------------------------------

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

Teilergebnisplan 126010000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751,76	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	7.751,76	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,02	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	682,02	500	1.000	1.100	1.200	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			3.491,68	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
446		Mieten und Heizkosten 126010000.4411000	3.431,68	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.4460000	60,00	0	0	0	0	0
		Versicherungsentschädigungen 126010000.4461000	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0
		Erträge aus der Veräußerung von 126010000.4542000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	10.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	11.925,46	11.500	13.300	13.800	24.300	14.800
50	11	Personalaufwendungen	1.372,73	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Kosten für den betriebsärztlichen Dienst 126010000.5041000	1.372,73	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.144,40	61.600	60.600	62.200	63.900	65.600
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	9.111,74	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Haltung von Kraftfahrzeugen (KFZ- 126010000.5251100 Versicherung)	1.211,60	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		Sonstige Ausrüstungsgegenstände 126010000.5261001	649,98	500	500	600	700	800
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld 126010000.5261012	3.786,16	0	0	0	0	0
		Lehrgangsgebühren 126010000.5262000	2.490,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
		Kosten für den Erwerb der Führerscheinklasse C	848,80	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.195,52	9.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		Wartung Sirenenanlagen	776,05	900	900	1.000	1.100	1.200
		Ausstattungsstücke - Feuerwehrtechnische Inspektion und Wartung	2.668,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger	761,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung	20.973,29	15.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	3.996,93	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Kreis Plön	2.674,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.964,65	54.500	60.300	61.300	62.300	63.300
		Abschreibungen auf Sachanlagen	55.581,33	54.500	60.300	61.300	62.300	63.300
		Aufwendungen beim Verkauf	383,32	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.101,96	24.700	26.600	27.600	28.600	29.600
		Aufwandsentschädigung für die Gemeindewehrführung, Gruppenführer, Kassenwart und Gerätewarte	7.899,12	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Verdienstausfallentschädigung	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kostenanteil f. Amtswehrführer (Bokhorst- Wankendorf)	1.402,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Plön	509,06	800	800	900	1.000	1.100
		Geschäftsaufwendungen	2.523,47	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		Bücher, Zeitschriften	98,50	300	500	600	700	800
		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	200	300	400
		Gebühren für Medien und Kommunikation	952,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Versicherung der Feuerwehrangehörigen	4.716,45	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	130.583,74	143.800	149.500	153.300	157.200	161.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-118.658,28	-132.300	-136.200	-139.500	-132.900	-146.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-118.658,28	-132.300	-136.200	-139.500	-132.900	-146.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		126010000.5811042	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-118.658,28	-132.300	-168.200	-172.000	-165.900	-179.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	56.900	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		126010000.9500000	0,00	56.900	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-118.658,28	-189.200	-168.200	-172.000	-165.900	-179.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.964,65	54.500	60.300	61.300	62.300	63.300
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.751,76	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	48.212,89	46.800	51.600	52.400	53.200	54.000

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisung des Kreises	0,00	7.000	0	0	0	131.500	0
		126010000.6812000	0,00	7.000	0	0	0	131.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	10.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	7.000	0	0	0	141.500	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 *	14.518,83	136.000	158.000	0	16.500	117.000	17.500
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.890,50	100.000	146.000	0	6.500	107.000	7.500
		126010000.7831000							
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	9.628,33	36.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
		126010000.7832000							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.100	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Umkleidecontainer Jugendfeuerwehr	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		126010000.7851040							
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
		126010000.7852000							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	+ Auszahlungen 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)	14.518,83	136.000	218.100	0	16.500	117.000	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.518,83	-129.000	-218.100	0	-16.500	24.500	-17.500

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

140.000,00 € Feuerwehrauto

6.000,00 € Tablet, Übungsgeräte Jugendfeuerwehr

126010000 7832000 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Tablet, Übungsgeräte Jugendfeuerwehr

Produkt 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.389,96	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.5452000 Grundschüler	14.389,96	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	14.389,96	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-14.389,96	-20.000	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-14.389,96	-20.000	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-14.389,96	-20.000	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-14.389,96	-20.000	-20.000	-20.300	-20.700	-21.100

Produkt 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Produkt 211010100 - Grundschule Bönebüttel	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
<p>Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder.</p> <p>Die Gemeinde Bönebüttel übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schulentwicklungsplanung, · Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, · Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, · Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. 	

Teilergebnisplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804,87	26.200	26.200	26.700	27.200	27.700
		Zuwendung vom Land für Schulische						
		211010100.4141000 Assistenz	18.503,17	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit						
		211010100.4141010	2.372,67	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
		Erträge aus der Auflösung von						
		211010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.929,03	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			2.688,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		Einnahmen aus der Photovoltaikanlage						
		211010100.4460000	2.688,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.963,12	52.100	52.000	52.800	53.600	54.500
		Erstattungen von Gemeinden und						
		211010100.4482000 Gemeindeverbänden	70.156,72	52.000	52.000	52.800	53.600	54.500
		Erstattung vom Kreis Plön Strom (digitaler						
		211010100.4482100 Alarmumsetzer)	0,00	100	0	0	0	0
		Erstattungen von SV-Beiträgen von						
		211010100.4484000 Krankenkasse	-3.193,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	92.455,99	80.100	80.200	81.600	83.000	84.500
50	11	Personalaufwendungen	161.989,00	174.300	175.100	178.200	181.400	184.600
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		211010100.5012000	118.208,43	112.000	112.000	113.700	115.500	117.300
		Dienstaufwendungen für Schulsozialarbeit						
		211010100.5012100	6.255,89	5.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		Dienstaufwendungen Schulische Assistenz						
		211010100.5012200	17.283,41	17.200	17.200	17.500	17.800	18.100
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		211010100.5022000	-1.335,64	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
		Versorgungskassen Schulsozialarbeit						
		211010100.5022100	354,00	500	500	600	700	800
		Versorgungskassen Schulische Assistenz						
		211010100.5022200	983,63	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.283,58	24.800	24.800	25.200	25.600	26.000
		211010100.5032000						
		Sozialversicherung Schulsozialarbeit	1.769,73	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		211010100.5032100						
		Sozialversicherung Schulische Assistenz	3.185,97	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		211010100.5032200						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.548,72	23.300	22.700	23.500	24.300	25.100
		Mietkosten für Tablets	0,00	2.000	0	0	0	0
		211010100.5231000						
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.573,21	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		211010100.5271000						
		Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten	1.077,87	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		211010100.5271045						
		Aufwand für Festwert Schulmöbel	9.192,75	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211010100.5271903						
		Kosten Schwimmunterricht	5.072,40	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
		211010100.5291010						
		Sachaufwendungen Schulische Assistenz	0,00	100	100	200	300	400
		211010100.5291035						
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.632,49	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010100.5291100						
		Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.812,39	15.700	20.000	20.300	20.700	21.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen	17.648,91	15.700	20.000	20.300	20.700	21.100
		211010100.5711000						
		Aufwendungen beim Verkauf	163,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		211010100.5318000						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.667,32	13.800	14.900	15.300	15.700	16.100
		Geschäftsaufwendungen	8.948,30	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		211010100.5431000						
		Aufwand Medien und Kommunikation	1.119,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		211010100.5431020						
		Schülerunfallversicherung	6.599,60	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		211010100.5441000						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	249.017,43	257.100	262.700	267.800	273.100	278.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-156.561,44	-177.000	-182.500	-186.200	-190.100	-193.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-156.561,44	-177.000	-182.500	-186.200	-190.100	-193.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	101.000	102.600	104.200	105.800
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		211010100.5811042	0,00	0	101.000	102.600	104.200	105.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-156.561,44	-177.000	-283.500	-288.800	-294.300	-299.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	6.800	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		211010100.9500000	0,00	6.800	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-156.561,44	-183.800	-283.500	-288.800	-294.300	-299.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.812,39	15.700	20.000	20.300	20.700	21.100
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.929,03	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	15.883,36	13.900	18.200	18.400	18.700	19.000

Teilfinanzplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,02	22.500	9.000	0	10.000	11.000	12.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 211010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.078,02	2.500	6.000	0	6.500	7.000	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	323.900	632.000	632.000	0	0
		Auszahlungen aus AIB 211010100.7851037 Erweiterung/Modernisierung Grundschule Bönebüttel	0,00	0	323.900	632.000	632.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.078,02	22.500	332.900	632.000	642.000	11.000	12.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078,02	-22.500	-332.900	-632.000	-642.000	-11.000	-12.000	

Produkt 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.644,63	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	112.644,63	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	112.644,63	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-112.644,63	-120.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-112.644,63	-120.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-112.644,63	-120.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-112.644,63	-120.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.619,54	175.000	195.000	198.000	201.000	204.100
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschaftsschüler	187.619,54	175.000	195.000	198.000	201.000	204.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	187.619,54	175.000	195.000	198.000	201.000	204.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-187.619,54	-175.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-187.619,54	-175.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-187.619,54	-175.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-187.619,54	-175.000	-195.000	-198.000	-201.000	-204.100

Produkt **221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)**

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

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.471,66	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden und 221010000.5452000 Gemeinde- verbände für Förderschüler	3.471,66	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.471,66	10.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.471,66	-10.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.471,66	-10.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.471,66	-10.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.471,66	-10.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten der Schülerbeförderung 241010000.5429010	1.270,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.270,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.270,61	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.270,61	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.270,61	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.270,61	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Produkt **243010000 - Sonstige schulische Aufgaben**

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

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		Zuweisungen an das Land						
		243010000.5311000	0,00	6.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.328,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für						
		243010000.5451000 Ersatzschulen	11.328,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	11.328,00	21.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-11.328,00	-21.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-11.328,00	-21.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-11.328,00	-21.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	-11.328,00	-21.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	

Produkt 272010000 - Büchereien

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

Teilergebnisplan 272010000 - Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417,91	500	500	600	700	800
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		272010000.5711000	417,91	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.253,07	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		Zuschuss zur Fahrbücherei						
		272010000.5452000	5.253,07	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.670,98	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.670,98	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.670,98	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.670,98	-6.200	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	200	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		272010000.9500000	0,00	200	0	0	0	0
28		= Betriebsergebnis	-5.670,98	-6.400	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	417,91	500	500	600	700	800
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	417,91	500	500	600	700	800

Produkt	281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	--

Produkt 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
<p>Planung, Durchführung und Koordination der Gemeindefeste und des gemeindlichen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen.</p> <p>Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur, · Förderung der Künstler/innen, · Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde (Imagepflege), · Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft 	

Teilergebnisplan 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschüsse für Veranstaltungen der 281010000.5318000 Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Veranstalterhaftpflicht 281010000.5441000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	

Produkt 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			51.748,42	30.000	0	0	0	0
		ALT_Mieteinnahmen aus der 313010000.4411000 Weitervermietung von Wohnraum	51.748,42	30.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.014,66	10.000	0	0	0	0
		ALT_Erstattungen nach dem Asyl Spenden 313010000.4482000	15.014,66	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
		ALT_Sonst. Erträge aus lfd. 313010000.4591000 Verwaltungstätigkeit (Ausgleichszahlungen)	0,09	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	66.763,17	40.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.524,45	28.000	0	0	0	0
		ALT_Unterkunftskosten Asylbewerber 313010000.5231000	46.524,45	23.000	0	0	0	0
		ALT_Bewirtschaftung der Grundstücke und 313010000.5241000 baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		ALT_HLU-Leistungen für 313010000.5339201 Aufenthaltsgestattete § 2 AsylbLG Bönebüttel	0,00	8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	46.524,45	36.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	20.238,72	4.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	20.238,72	4.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	20.238,72	4.000	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	20.238,72	4.000	0	0	0	0

Produkt **315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**

Produkt 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann
Beschreibung	

Teilergebnisplan 315010000 - Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
		Zuweisungen vom Land für Aufnahme und 315010000.4141000 Integration nach FAG	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		Aufnahmepauschale Asyl 315010000.4141010	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
		Erstattungen an Gemeinden und 315010000.5452000 Gemeindeverbände	0,00	0	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	500	600	700	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	17.500	17.800	18.100	18.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	0	17.500	17.800	18.100	18.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	17.500	17.800	18.100	18.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	0,00	0	17.500	17.800	18.100	18.400	

Produkt 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan 331010000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		Spende für den Seniorenkreis						
		331010000.4147000	400,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	400,00	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	216,44	0	0	0	0	0
		Sachausgaben Seniorenbetreuung						
		331010000.5291000	216,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.003,80	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		Zuschüsse an Verbände und Vereine						
		331010000.5318000	202,80	500	500	600	700	800
		Zuschüsse Seniorenbetreuung						
		331010000.5318010	6.801,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Mitgliedsbeiträge						
		331010000.5429000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	7.220,24	4.800	4.800	5.100	5.400	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-6.820,24	-4.800	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-6.820,24	-4.800	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-6.820,24	-4.800	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-6.820,24	-4.800	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700

Produkt	345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
----------------	--

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

Teilergebnisplan 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,72	300	0	0	0	0
		Erstattung vom Kreis Plön für 345010000.4482000 Verwaltungskosten BuT	40,72	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	40,72	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	40,72	300	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	40,72	300	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	40,72	300	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	40,72	300	0	0	0	0

Produkt	362010000 - Jugendarbeit
----------------	---------------------------------

Produkt 362010000 - Jugendarbeit	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Hein
Beschreibung	
<p>Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</p> <p>Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Abgleiten“ junger Menschen verhindern.</p> <p>Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Gemeinde Bönebüttel eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, · Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, · arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, · internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung. 	

Teilergebnisplan 362010000 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.724,32	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		362010000.5019000	3.724,32	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
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	42,00	700	500	600	700	800
		Jugendarbeit der Gemeinde						
		362010000.5318000	42,00	700	500	600	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.766,32	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-3.766,32	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.766,32	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.766,32	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	-3.766,32	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	

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

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Jokel
Beschreibung	
<p>In der Gemeinde Bönebüttel gibt es insgesamt 3 Kindertagesstätten (gem. § 1 (2) KiTaG), in denen Kinder im Alter von 2 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. Von diesen 3 Einrichtungen wird eine Einrichtung in Trägerschaft der Gemeinde Bönebüttel betrieben.</p> <p>Auf der Grundlage des KiTaG (§25) werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise von der Gemeinde Bönebüttel getragen.</p> <p>Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten, - Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen, - Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 20.2, - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben. 	

Teilergebnisplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			600,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Miete Bönebütteler Damm (Tagesmutter)						
		365010000.4411000	600,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.205,03	870.000	890.000	903.400	917.000	930.800
		Zuweisung vom Kreis - Objektfinanzierung						
		365010000.4482000	870.205,03	870.000	890.000	903.400	917.000	930.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	300	400
		Erstattung Betriebskosten freier Träger						
		365010000.4591000	0,00	0	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	870.805,03	875.000	891.100	904.700	918.500	932.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	600	700	800
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
		365010000.5221000 Vermögens	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.970,83	7.700	74.600	75.900	77.200	78.500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010000.5711000	7.970,83	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
		Aufwendungen beim Verkauf (Abgang						
		365010000.5711020 RBW)	0,00	0	67.000	68.100	69.200	70.300
53	15	+ Transferaufwendungen	723.300,00	926.000	1.006.000	1.021.200	1.036.700	1.052.400
		Betriebskostenzuschuss Kita Waldorf						
		365010000.5317000	123.300,00	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		Betriebskostenzuschuss Kita Anschar						
		365010000.5318000	600.000,00	720.000	800.000	812.000	824.200	836.600
		Zuschuss Bönebütteler Damm						
		365010000.5318010 (Tagesmutter)	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Zuschuss zur Kindertagespflege						
		365010000.5318020 (Gemeindeanteil)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	377.495,96	440.000	480.000	487.200	494.600	502.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
		Subjektfinanzierung als Wohngemeinde an 365010000.5452000 Kreis	377.495,96	440.000	480.000	487.200	494.600	502.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.108.766,79	1.374.200	1.561.100	1.584.900	1.609.200	1.633.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-237.961,76	-499.200	-670.000	-680.200	-690.700	-701.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-237.961,76	-499.200	-670.000	-680.200	-690.700	-701.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.500	34.100	34.700
		Leistung Gebäudewirtschaft 365010000.5811042	0,00	0	33.000	33.500	34.100	34.700
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-237.961,76	-499.200	-703.000	-713.700	-724.800	-736.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	16.700	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen 365010000.9500000	0,00	16.700	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-237.961,76	-515.900	-703.000	-713.700	-724.800	-736.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.970,83	7.700	74.600	75.900	77.200	78.500
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	7.970,83	7.700	74.600	75.900	77.200	78.500

Teilfinanzplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen von Gemeinden 365010000.6812000 und Gemeindeverbänden	0,00	0	27.000	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 365010000.7851038 Bodenbeläge Kita	0,00	0	67.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	67.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Produkt 365010100 - Kindergartengrundstück

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

Teilergebnisplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			6.383,18	38.000	38.000	38.600	39.200	39.800
		Miete Wohnung						
		365010100.4411000	6.037,90	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Miete Kindergarten						
		365010100.4411010	345,28	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,86	100	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		365010100.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,86	0	0	0	0	0
		ALT_Erstattung Betriebskosten freier Träger						
		365010100.4591010	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.384,04	38.100	38.000	38.600	39.200	39.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,35	200	200	300	400	500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010100.5711000	102,35	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	102,35	200	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	6.281,69	37.900	37.800	38.300	38.800	39.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	6.281,69	37.900	37.800	38.300	38.800	39.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.700	11.900	12.100
		Leistung Gebäudewirtschaft						
		365010100.5811042	0,00	0	11.500	11.700	11.900	12.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	6.281,69	37.900	26.300	26.600	26.900	27.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		365010100.9500000	0,00	-7.000	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	6.281,69	44.900	26.300	26.600	26.900	27.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	102,35	200	200	300	400	500
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	102,35	200	200	300	400	500

Teilfinanzplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Einzäunung 365010100.7852029 Müllbehälterplatz	0,00	3.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt 421010000 - Sportförderung

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

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627,91	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		Erträge aus der Auflösung von 421010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.627,91	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.627,91	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.801,34	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 421010000.5711000	14.801,34	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	37.000	37.600	38.200	38.800
		Zuschuss an den Sportverein 421010000.5318010	5.000,00	5.000	37.000	37.600	38.200	38.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	19.801,34	19.900	51.900	52.800	53.700	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-18.173,43	-18.300	-50.300	-51.100	-51.900	-52.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-18.173,43	-18.300	-50.300	-51.100	-51.900	-52.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-18.173,43	-18.300	-50.300	-51.100	-51.900	-52.700

Teilfinanzplan 421010000 - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für 421010000.7817000 Investitionen - Sportverein	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

421010000 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein

10.000,00 € Zuschuss für Umstellung Flutlichtanlage auf LED

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Produkt 424010000 - Sport und Freizeitstätten	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kuck, Herr Hein
Beschreibung	
Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Dazu gehören: · Sportentwicklungsplanung inkl. Sportstättenbedarfsplanung · Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte · Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe · Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen	

Teilergebnisplan 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
		Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle						
		424010000.4321010	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		424010000.5221000	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,82	300	300	400	500	600
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		424010000.5711000	218,82	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	218,82	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-218,82	-1.100	30.900	31.200	31.500	31.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-218,82	-1.100	30.900	31.200	31.500	31.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-218,82	-1.100	30.900	31.200	31.500	31.800

Teilfinanzplan 424010000 - Sport und Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.387,10	0	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 424010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.387,10	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sportplatz 424010000.7852007	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB 424010000.7852039 Multifunktionssportplatz	0,00	0	80.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.387,10	10.000	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387,10	-10.000	-80.000	0	0	0	0

Produkt **424010100 - Sportlerheim**

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

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,00	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		Erstattung Betriebskosten SV Bönebüttel- 424010100.4487000 Husberg	5.334,00	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.334,00	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 424010100.5271000	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.334,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.334,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.500	41.200	41.900	42.600
		Leistung Gebäudewirtschaft 424010100.5811042	0,00	0	40.500	41.200	41.900	42.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	5.334,00	6.100	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	5.334,00	6.100	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200	

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 424010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Solaranlage 424010100.7851041	0,00	0	50.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	58.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010100 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
8.000,00 € für Smartboard

Produkt	511010000 - Orts- und Regionalplanung
----------------	--

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

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		Zuweisungen private Unternehmen						
		511010000.4147000	0,00	32.500	5.700	5.800	5.900	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,60	300	300	400	500	600
		Einnahme aus Vorkaufs-						
		511010000.4311000 rechtsverzichtserklärungen	629,60	300	300	400	500	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	629,60	32.800	6.000	6.200	6.400	6.600
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	32.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		Planungskosten						
		511010000.5271020	0,00	32.500	5.700	5.800	5.900	6.000
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	23.542,37	0	0	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen						
		511010000.5431000	23.542,37	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	23.542,37	32.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-22.912,77	300	300	400	500	600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-22.912,77	300	300	400	500	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-22.912,77	300	300	400	500	600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-22.912,77	300	300	400	500	600

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen * Investitionszuweisungen vom Bund 511010000.6810000	0,00	192.500	52.000	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 511010000.6817000	0,00	0	30.000	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	192.500	52.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus AIB Gewerbegebiet 511010000.7852028	0,00	232.500	90.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 35 511010000.7852030	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 36 511010000.7852031	0,00	90.200	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Aufstellung B-Plan Nr. 37 511010000.7852032	0,00	65.200	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kommunale Wärmeplanung 511010000.7852042	0,00	37.100	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	232.500	90.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

511010000 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Zuschuss für Maßnahme 511010000.7852042 (Kommunale Wärmeplanung AIB)

511010000 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss für Gewerbegebiet

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

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

Teilergebnisplan 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		Verwaltungsgebühren						
		521010000.4311000	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	100	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	100	0	0	0	0

Produkt 538010000 - Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148,33	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	11.148,33	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.091,67	215.600	180.100	182.900	185.800	188.700
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.4321000	125.456,67	190.000	180.000	182.700	185.500	188.300
		Entnahme aus der 538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	25.635,00	25.600	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9,71	0	100	200	300	400
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 538010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	9,71	0	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	162.249,71	226.700	191.300	194.400	197.600	200.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.033,95	170.000	180.000	182.900	185.800	188.800
		Unterhaltung der Grundstücke und 538010000.5211000 baulichen Anlagen- Sanierung Schmutzwasserkanal	28.962,66	0	30.000	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 538010000.5221000 Vermögens	16.559,29	50.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 538010000.5241000 baulichen Anlagen	18.512,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Erstattung der Abwasserkosten an die Stadt 538010000.5241010 Neumünster	86.000,00	110.000	110.000	111.700	113.400	115.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.123,59	78.900	79.000	80.200	81.500	82.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010000.5711000	78.807,97	78.900	79.000	80.200	81.500	82.800
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 538010000.5731999	315,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.705,55	14.600	14.700	15.100	15.500	15.900
		Gebühren für Medien und Kommunikation						
		538010000.5431000	460,10	600	500	600	700	800
		Verwaltungskostenanteile SWN						
		538010000.5455000	13.245,45	14.000	14.200	14.500	14.800	15.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	242.863,09	263.500	273.700	278.200	282.800	287.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-80.613,38	-36.800	-82.400	-83.800	-85.200	-86.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-80.613,38	-36.800	-82.400	-83.800	-85.200	-86.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-80.613,38	-36.800	-82.400	-83.800	-85.200	-86.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	-16.200	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010000.9500000	0,00	-16.200	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-80.613,38	-20.600	-82.400	-83.800	-85.200	-86.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	78.807,97	78.900	79.000	80.200	81.500	82.800
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.148,33	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	67.659,64	67.800	67.900	68.900	70.000	71.100

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.905,43	1.000	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen							
		538010000.6881000	5.905,43	1.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen							
		(= Zeilen 18 bis 25)	5.905,43	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	86.000	87.000	0	37.500	38.000	38.500
		Auszahlungen aus AIB Herstellung von							
		538010000.7852016 Abwasserhausanschlüssen	0,00	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
		Auszahlungen aus AIB Kanalkataster							
		538010000.7852017	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung							
		538010000.7852018 Schmutzwasserkanal	0,00	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen							
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	86.000	87.000	0	37.500	38.000	38.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.905,43	-85.000	-87.000	0	-37.500	-38.000	-38.500

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

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

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.259,95	0	0	0	0	0
		Zuweisungen von Gemeinden und 538010100.4142000 Gemeindeverbänden (Zuweisung Kreis Plön)	16.228,32	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 538010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	31,63	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	16.259,95	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	25.128,30	0	20.000	20.300	20.700	21.100
		Unterhaltung RW-Kanal und 538010100.5221000 Regenrückhaltebecken	25.128,30	0	20.000	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.597,73	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010100.5711000	48.597,73	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	73.726,03	48.600	68.600	69.700	70.900	72.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-57.466,08	-48.600	-68.600	-69.700	-70.900	-72.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-57.466,08	-48.600	-68.600	-69.700	-70.900	-72.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-57.466,08	-48.600	-68.600	-69.700	-70.900	-72.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	48.600	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010100.9500000	0,00	48.600	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-57.466,08	-97.200	-68.600	-69.700	-70.900	-72.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	48.597,73	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31,63	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	48.566,10	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Investitionszuweisungen von Gemeinden 538010100.6812000 und Gemeindeverbänden (Zuweisung Kreis Plön)	9.487,99	0	0	0	0	0	0
			9.487,99	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.487,99	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 Auszahlungen aus AIB Sanierung 538010100.7852019 Regenwasserkanal	519,61	65.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
			519,61	65.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	519,61	65.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.968,38	-65.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	541010000 - Gemeindestraßen
----------------	------------------------------------

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

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,22	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		Erträge aus der Auflösung von 541010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	7.035,22	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			1.751,51	0	500	600	700	800
446		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		541010000.4460000	1.751,51	0	500	600	700	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210,93	0	0	0	0	0
		Erstattungen von SV-Beiträgen von 541010000.4484000 Krankenkasse	-210,93	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	8.575,80	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
50	11	Personalaufwendungen	14.167,19	19.100	27.000	27.500	28.100	28.700
		Dienstaufwendungen Beschäftigte						
		541010000.5012000 Gemeindearbeiter	12.383,16	14.700	20.000	20.300	20.700	21.100
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
		541010000.5022000	0,00	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		541010000.5032000	1.784,03	3.800	6.000	6.100	6.200	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.232,10	105.100	95.100	97.000	99.000	101.000
		Unterhaltung Straßen und Wege						
		541010000.5221000	41.200,56	22.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		Winterdienst						
		541010000.5221010	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		541010000.5221020	1.487,90	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung						
		541010000.5241010	4.991,49	60.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		541010000.5251000	803,41	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bekleidung Gemeindearbeiter						
		541010000.5261000	367,07	500	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
		Geräte und Ausstattungen						
		541010000.5271000	1.174,94	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Unterhaltung Brücken						
		541010000.5271020	1.428,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		Aufwand für Festwert						
		541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	778,73	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.968,76	125.000	125.000	126.900	128.900	130.900
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		541010000.5711000	124.968,76	125.000	125.000	126.900	128.900	130.900
53	15	+ Transferaufwendungen	27.325,60	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
		Umlage Schwarzdecken-						
		541010000.5313000 unterhaltungsverband	27.325,60	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	218.693,65	280.200	278.600	283.400	288.500	293.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-210.117,85	-273.200	-271.100	-275.600	-280.400	-285.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-210.117,85	-273.200	-271.100	-275.600	-280.400	-285.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-210.117,85	-273.200	-271.100	-275.600	-280.400	-285.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	83.700	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		541010000.9500000	0,00	83.700	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-210.117,85	-356.900	-271.100	-275.600	-280.400	-285.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	124.968,76	125.000	125.000	126.900	128.900	130.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.035,22	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	117.933,54	118.000	118.000	119.700	121.500	123.300

Teilfinanzplan 541010000 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.764,64	100.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 541010000.7852000	15.764,64	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken 541010000.7852003	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen für Gehwegsanie- 541010000.7852008 Anlagen im Bau	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung 541010000.7852010	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen für Sanierung von 541010000.7852011 Gemeindewegen, Anlagen im Bau	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen für Bau von Bushaltestellen, 541010000.7852012 Anlagen im Bau	0,00	50.000	155.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.764,64	100.000	205.000	0	60.000	60.000	60.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.764,64	-100.000	-205.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produkt	551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	--

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

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		Erträge aus der Auflösung von 551010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	3.870,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.870,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
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	57.250,21	68.500	67.500	69.000	70.500	72.000
		Unterhaltung Kinderspielplätze 551010000.5211000	13.750,09	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.5221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	42.759,94	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
		Unterhaltung Bäume 551010000.5221010	0,00	0	500	600	700	800
		Unterhaltung Wander- und 551010000.5221030 Verbindungswege	0,00	0	500	600	700	800
		Anliegerpflichten Grünanlagen 551010000.5221050 (Straßenreinigung, Winterdienst)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.5221060 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	740,18	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Wälder und Forsten 551010000.5221090	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten 551010000.5271001	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.873,27	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen 551010000.5711000	5.873,27	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,70	300	300	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge						
		551010000.5429000	130,00	200	200	300	400	500
		Waldbrandversicherung						
		551010000.5441000	9,70	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	63.263,18	74.600	75.400	77.300	79.200	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-59.392,72	-70.800	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-59.392,72	-70.800	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-59.392,72	-70.800	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	8.600	0	0	0	0
		ALT_Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		551010000.9500000	0,00	8.600	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-59.392,72	-79.400	-71.600	-73.400	-75.200	-77.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	5.873,27	5.800	7.600	7.800	8.000	8.200
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.870,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.002,81	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980,16	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen für Hundetoiletten, Bänke, 551010000.7852014 Papierkörbe usw., AIB	1.980,16	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.980,16	15.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.980,16	-15.000	-18.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551010000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
Spielgeräte

Produkt 552010000 - Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Teilergebnisplan 552010000 - Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636,90	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Umlage der Kosten für die						
		552010000.4488000 Gewässerunterhaltung	17.636,90	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		552010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	17.637,08	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.112,93	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltung						
		552010000.5429000	7.112,93	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	7.112,93	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	10.524,15	4.000	2.000	2.000	2.100	2.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	10.524,15	4.000	2.000	2.000	2.100	2.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	10.524,15	4.000	2.000	2.000	2.100	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	10.524,15	4.000	2.000	2.000	2.100	2.200	

Produkt 571010000 - Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.506,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		Mitgliedsbeitrag zur Aktiv Region 571010000.5429000 Schwentine- Holsteinische Schweiz	759,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Beitrag für Projekte Regionalmanagement 571010000.5429020 und Projekte priv. Trägerschaft (Periode 2015-2023)	1.747,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.506,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-2.506,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.506,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.506,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	-2.506,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700	

Produkt **573010000 - Unternehmen und Beteiligungen**

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

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700
		Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.4511000	52.350,98	59.400	48.000	48.800	49.600	50.400
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.4511010	9.635,14	7.300	6.800	7.000	7.200	7.400
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 573010000.4511020	51.639,18	20.700	17.000	17.300	17.600	17.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis	113.625,30	87.400	71.800	73.100	74.400	75.700	

Produkt **573030000 - Bauhof**

Produkt 573030000 - Unternehmen und Beteiligungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl
Beschreibung	
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke, Beschäftigung von Gemeindearbeitern, Winterdienst, Grünflächenpflege und Reparaturarbeiten	

Teilergebnisplan 573030000 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		573030000.5251000	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Bekleidung Gemeindearbeiter						
		573030000.5261000	0,00	500	500	600	700	800
		Geräte und Ausstattungen						
		573030000.5271000	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
		Geschäftsaufwendungen						
		573030000.5431000	0,00	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	7.500	7.500	7.900	8.300	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-7.500	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-7.500	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	-7.500	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	-7.500	-7.500	-7.900	-8.300	-8.700

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 573030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 573030000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	3.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnisplan 611010000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.103.611,66	2.148.700	2.251.300	2.369.100	2.459.700	2.537.400
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	26.146,84	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	233.408,43	231.100	233.500	235.800	238.100	240.400
		Gewerbesteuer						
		611010000.4013000	281.533,56	275.600	300.000	320.000	325.000	330.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.383.006,00	1.433.600	1.501.600	1.591.600	1.671.100	1.737.900
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	24.803,00	26.200	27.000	27.800	28.300	28.500
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	13.005,83	13.000	14.300	14.600	14.900	15.200
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter						
		611010000.4051000 Umsatzsteuermehrein nahmen des Landes						
		an die Gemeinden (§ 32 FAG)	141.708,00	142.300	148.000	152.400	155.400	158.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.495,01	658.000	895.000	912.700	975.900	1.004.900
		Schlüsselzuweisungen aus der						
		611010000.4111000 Gemeindegemeinschaften	836.904,00	647.100	883.900	901.500	964.600	993.500
		Zuweisung vom Land zum Ausgleich von						
		611010000.4131010 Mindereinnahmen bei der Lohn- und						
		Einkommensteuer	17.749,76	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (§						
		611010000.4131020 19 Absatz 10 FAG)	11.841,25	10.900	11.100	11.200	11.300	11.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,31	0	0	0	0	0
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		611010000.4562000 usw.	500,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		611010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,31	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 (= Z. 1 - 9)	2.970.606,98	2.806.700	3.146.300	3.281.800	3.435.600	3.542.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.896,22	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		611010000.5731999	15.896,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	971.817,00	1.066.800	1.084.700	1.087.400	1.149.000	1.195.400
		Gewerbesteuerumlage						
		611010000.5341000	32.157,00	29.000	38.500	29.700	32.000	33.200
		Kreisumlage						
		611010000.5372000	939.660,00	1.037.800	1.046.200	1.057.700	1.117.000	1.162.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	338.032,00	340.000	407.000	413.200	419.400	425.700
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt						
		611010000.5452000 Neumünster	338.032,00	340.000	407.000	413.200	419.400	425.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.325.745,22	1.406.800	1.491.700	1.500.600	1.568.400	1.621.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.644.861,76	1.399.900	1.654.600	1.781.200	1.867.200	1.921.200
46	20	+ Finanzerträge	509,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		Nachzahlungszinsen für						
		611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	509,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		Erstattungszinsen für						
		611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	824,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-315,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.644.546,76	1.398.200	1.652.900	1.779.500	1.865.500	1.919.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.644.546,76	1.398.200	1.652.900	1.779.500	1.865.500	1.919.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.644.546,76	1.398.200	1.652.900	1.779.500	1.865.500	1.919.500

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zielgruppen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.	

Teilergebnisplan 612010000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2				3
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.082,82	0	0	0	0	0
		612010000.4583000 Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	33.082,82	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	33.082,82	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	33.082,82	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
		612010000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.836,95	1.600	1.400	1.100	800	500
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.957,91	1.600	1.400	1.100	800	500
		612010000.5517090 Aufwendungen aus der Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	256,00	0	0	0	0	0
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	3.623,04	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-5.836,95	-1.100	48.600	48.900	49.200	49.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	27.245,87	-1.100	48.600	48.900	49.200	49.500
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	
		1	2				3	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	27.245,87	-1.100	48.600	48.900	49.200	49.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= <u>Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</u>	<u>27.245,87</u>	<u>-1.100</u>	<u>48.600</u>	<u>48.900</u>	<u>49.200</u>	<u>49.500</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	251.500	0	0	0	0
		612010000.9400000 ALT_Ertrag Kalkulatorische Zinsen	0,00	251.500	0	0	0	0
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>27.245,87</u>	<u>250.400</u>	<u>48.600</u>	<u>48.900</u>	<u>49.200</u>	<u>49.500</u>

Teilfinanzplan 612010000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2				3
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
692	36	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	37	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
			1	2				3
792	38	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.294,19	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		612010000.7921735 Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	56.294,19	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000
795	39	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.294,19	-50.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Reinmachefrau	0,38	EGr. 2					
2	Reinmachefrau	0,64	EGr. 2	0,64	EGr. 2	0,64	EGr. 2	
3	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
4	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,23	EGr.2	0,23	EGr. 2	
5	Reinmachefrau	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	
6	Schulassistenz	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	refinanziert
7	Hausmeister	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	0,19	EGr. 5	
8	Schulsekretärin	0,58	EGr. 5	0,63	EGr. 5	0,63	EGr. 5	
9	Gemeindearbeiter	0,08	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	
10	Gemeindearbeiter	0,18	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
11	Gemeindearbeiter	0,18	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	0,21	freie Vereinb.	
12	Schulbegleitung	0,17	freie Vereinb.	0,15	freie Vereinb.	0,15	freie Vereinb.	refinanziert
13	Assistenz Bgm.					0,39	EG 5	ab 01.10.2023
	Summe	3,51	Stellen	3,28	Stellen	3,67	Stellen	

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

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Be- soldungs- gruppe)			Sum- -me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgrup- pen nach dem Tarifvertrag für den öffent- lichen Dienst)					freie Vereinb.	Gesamt
			15	5	3	S 3	2		
A. Verwaltung												
1												0,00
2										0,64		0,64
3											0,19	0,19
4											0,23	0,23
5										0,36		0,36
6									0,37			0,37
7						0,19						0,19
8						0,63						0,63
9											0,12	0,12
10											0,19	0,19
11											0,21	0,21
12											0,15	0,15
13									0,39			0,39
Summe						1,21		0,37	1,00		1,09	3,67
Vorjahr						0,77		0,37	1,38		0,99	3,51
mehr						0,44		0,00			0,10	0,54
weniger									0,38			0,38
B. Einrichtungen und Betriebe												
Summe												
Vorjahr												
mehr												
weniger												
Summe A + B						1,21		0,37	1,00		1,09	3,67