



Gemeinde Wasbek
KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Haushaltsplan 2022
Entwurf



Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Wasbek

Inhaltsübersicht

Teil A	Seite
A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen	
1. Haushaltssatzung 2022	1 – 4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	5 - 18
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	20
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
6. Budgetregeln	22 - 28

Teil B	Seite
B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne	
1. Ergebnisplan	3 – 4
2. Finanzplan	5 – 6
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	7 – 10
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11 – 14
5. Teilpläne	15 - 188

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

Teil A

Haushaltssatzung 2022

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Wasbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, für das
Haushaltsjahr 2022

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 | 3.591.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 3.985.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 394.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 3.543.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 3.491.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 90.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 727.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,57 Stellen |

1 ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 % |

2. Gewerbesteuer	310 %
-------------------------	--------------

§ 4

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

§ 5

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

4. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Budgetregeln.

§ 6

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

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

§ 7

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

Wasbek, den

Rohloff

Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

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
18. Budgetregeln	22 - 28

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

Siehe Drucksache zum Haushaltsentwurf 2022

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

	<u>Einwohner</u>
31.03.2011	2.216
31.03.2012	2.189
31.03.2013	2.225
31.03.2014	2.211
31.03.2015	2.298
31.03.2016	2.338
31.03.2017	2.324
31.03.2018	2.310
31.03.2019	2.311
31.03.2020	2.284
31.03.2021	2.353
30.06.2021	2.357

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

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

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

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

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

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

4. Wirtschaftliche Struktur

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

Auch im Ortskern findet derzeit ein Strukturwandel statt. So wurde die Milchverarbeitung der Meiereigenossenschaft in das Milchtrocknungswerk Neumünster verlagert. Das in der Ortsmitte befindliche Gelände eines ehemaligen Gartencenters soll im Rahmen der Bauleitplanung für Wohnraum und kleiner gewerbliche Betriebe umgenutzt werden.

Wasbek ist seit mehreren Jahren ans Glasfasernetz angeschlossen und hat die Straßenbeleuchtung im Jahr 2021 komplett auf LED umgestellt.

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
111120000.7851001	Auszahlungen aus AIB Bau einer Doppelgarage	30.000,00 €
111120000.7851002	Auszahlungen aus AIB An- und Umbau der Kindertagesstätte	180.000,00 €
111120000.7851020	Auszahlungen aus AIB - LAN & WLAN - Ausbau Gemeindezentrum	10.000,00 €
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro (u.a. Feuerwehrfahrzeug)	356.000,00 €
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	16.500,00 €
424010000.7852019	Auszahlungen aus AIB, Einrichtung einer Boulebahn	10.000,00 €
511010000.7852016	Auszahlungen aus AIB Überarbeitung Flächennutzungs- plan	10.000,00 €
538010000.7852009	Auszahlungen für AIB Herstellung von Abwasser- hausanschlüssen	5.000,00 €
538010000.7852012	Auszahlungen für AIB Sanierung Schmutzwasserkanäle	20.000,00 €
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000,00 €
573030000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000,00 €

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	Ansatz□
126010000.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	500,00 €
126010000.5318010	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Ferienlager)	300,00 €
126010000.5318020	Zuschuss Musikzug Aukrug	1.600,00 €
126010000.5318030	Zuschuss Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr	300,00 €
126010000.5318040	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300,00 €
261010000.5318000	Zuschuss Theatergruppe	10.000,00 €
271010000.5318000	Zuwendungen an VHS Aukrug e.V.	1.800,00 €
331010000.5318010	Senioren- Weihnachtsfeiern	1.500,00 €
331010000.5318020	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	800,00 €
331010000.5318030	Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der Jugendarbeit	500,00 €
331010000.5318040	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur Förderung der Jugendarbeit	500,00 €
421010000.5318000	Lfd. Zuschüsse an Sportvereine	35.500,00 €
	Summe Ergebnisplan	53.600,00 €

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz□
	k.A.	-
	Summe Finanzplan	- €

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

Verein / Verband	Ansatz
Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag	2.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK	700,00 €
Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V.	600,00 €
Mitgliedsbeiträge (Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Forstbetriebsgemeinschaft Hohenwestedt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)	200,00 €
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	5.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	3.900,00 €
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	300,00 €
Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk	700,00 €
Gesamtsumme:	13.400,00 €

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

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	1.265,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	397,9
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 (§ 31 a FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Fehlbetragsaufweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Aufweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	2.934,9
Veränderung z. Vorjahr in %					
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	966,7
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.069,0
Veränderung z. Vorjahr in %					

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Wasbek wurden im Jahr 2021 rund 23,5 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 87,95 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 25,0 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2021			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		169	76,47		
Gewerbesteuerzahlung		52	23,53		
Gesamt		221	100,00		
Bis	1.000 €	13	25,00	6.265,00	0,84
Über	1.000 € bis 10.000 €	26	50,00	84.053,00	11,22
Über	10.000 € bis 100.000 €	9	17,31	218.227,00	29,12
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	4	7,69	440.799,00	58,82
Über	1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		52	100,00	749.344,00	100,00

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.933		67	1.866	807,79	0
Ist - 2019	1.866		66	1.800	778,88	0
Ist - 2020	1.800		67	1.733	758,76	0
Soll - 2021 ²	1.733		67	1.666	708,03	0
Soll - 2022³	1.666		67	1.599	679,56	
Soll - 2023	1.599		67	1.532	651,08	
Soll - 2024	1.532		66	1.466	623,03	
Soll - 2025	1.466		67	1.399	594,56	

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
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	660,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2025	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kommu- nalunter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommu- nalunter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2-8 und 11- 13)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ¹⁰		Bürg- schaften		Treuhand- vermögen Mio. € ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio.	€/E	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	1,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,87	807,79	0,0	0,0	0,0	1,87	807,79	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2019	1,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,80	778,88	0,0	0,0	0,0	1,80	778,88	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2020	1,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	1,73	758,76	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2021	1,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,67	708,03	0,0	0,0	0,0	1,67	708,03	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2022	1,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,60	679,56	0,0	0,0	0,0	1,60	679,56	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2023	1,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,53	651,08						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2024	1,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,47	623,03						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2025	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,40	594,56						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
70 -75	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.491,0	3.603,7	3.659,0	3.726,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	102,3	105,0	107,9	111,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	1.386,7	1.408,0	1.430,4	1.453,9
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	2.002,0	2.090,7	2.120,7	2.161,4
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-		4,43	1,43	1,92
	7	Empfehlung (in %) ³	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.² laufende Nummerierung der Zeile³ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		2020	2021	2022 ¹			
		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 aufzulösende Zuschüsse	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	809,2	809,2	0,0	0,0	809,2
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	809,2	0,0	0,0	809,2
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	6,8	5,8	0,0	0,2	5,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-	2.049,1	2.115,8	90,0	25,5	2.180,3
2.3	aufzulösende Beiträge	-	38,2	35,8	0,0	0,9	34,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	3.501,8	3.501,8	0,0	0,0	3.501,8
2.5	Gebührenausschlag	-	-	42,3	0,0	21,2	21,1
2.6	Treuhandvermögen	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	-	5.595,8	5.701,5	90,0	47,8	5.743,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	-	-	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
3.12	Zwischensumme zu 3	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

¹Voraussichtliche Beträge, weil die Bilanz noch nicht erstellt wurde

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

		2021				2022			
Produkt/Unterprodukt		Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
36501	Kindertageseinrichtungen	0,0	0,0	0,0		65,8	453,2	-387,4	14,5
53801	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0		266,5	346,6	-80,1	76,9
55301	Kommunaler Friedhof	0,0	0,0	0,0		40,2	32,9	7,3	122,2
57302	Gemeindezentrum	0,0	0,0	0,0		7,8	12,8	-5,0	60,9
57303	Bauhof	0,0	0,0	0,0		0,2	136,7	-136,5	0,1

16. 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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	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

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

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils ein Budget pro Teilplan.

B. Finanzplan:

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils ein Budget pro Teilplan.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen jeweils ein Budget pro Teilplan.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Wasbek

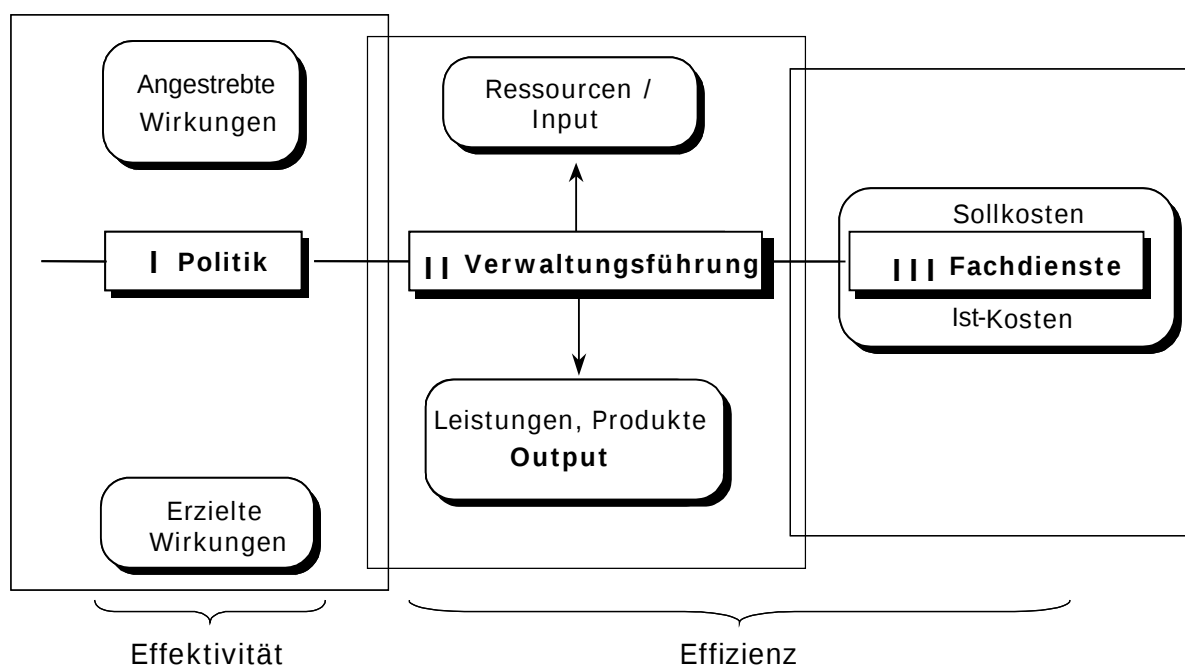
1. Vorbemerkung

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

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

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

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

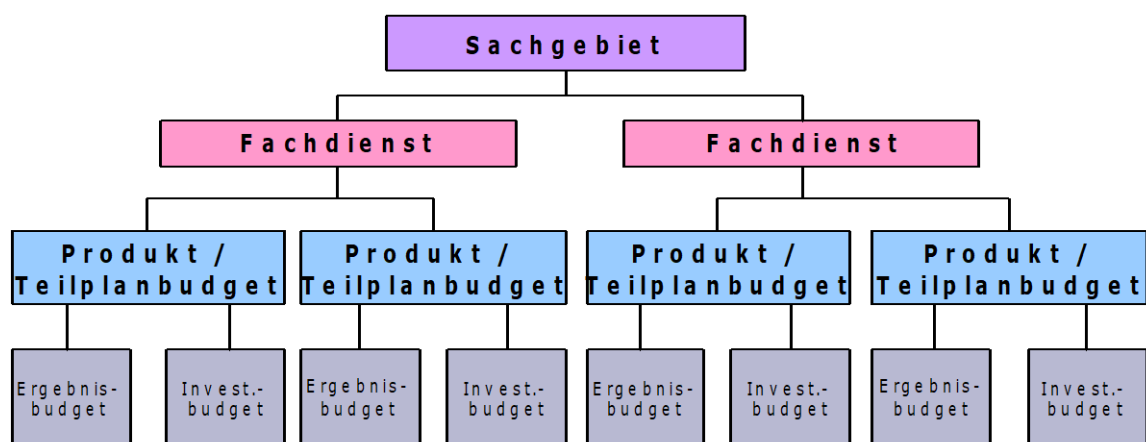
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

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

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

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



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

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

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Investitionsbudget

Investitionsbudget	
Einzahlungen	Auszahlungen
6 8 aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkeit 7 8
Summe der Einzahlungen	Summe der Auszahlungen

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

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

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

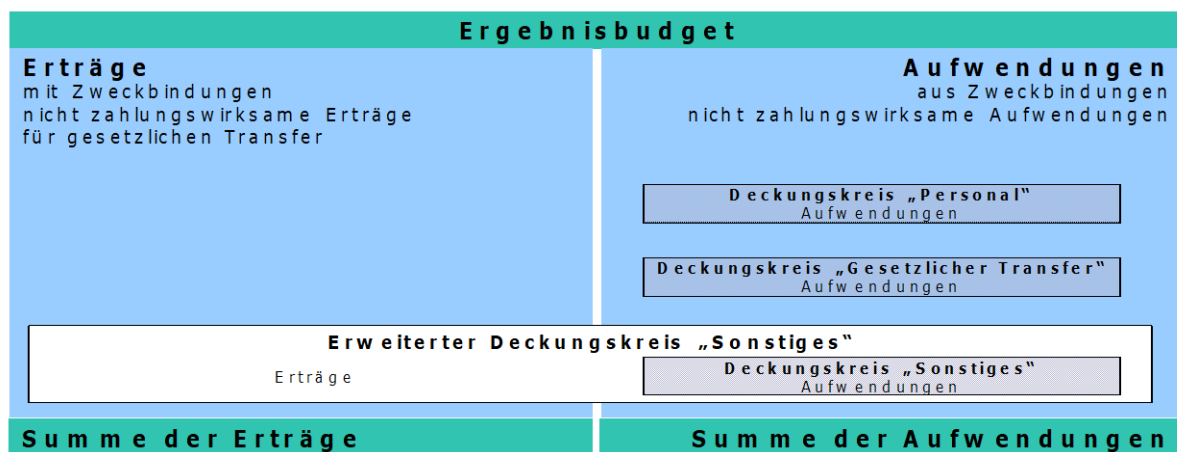
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

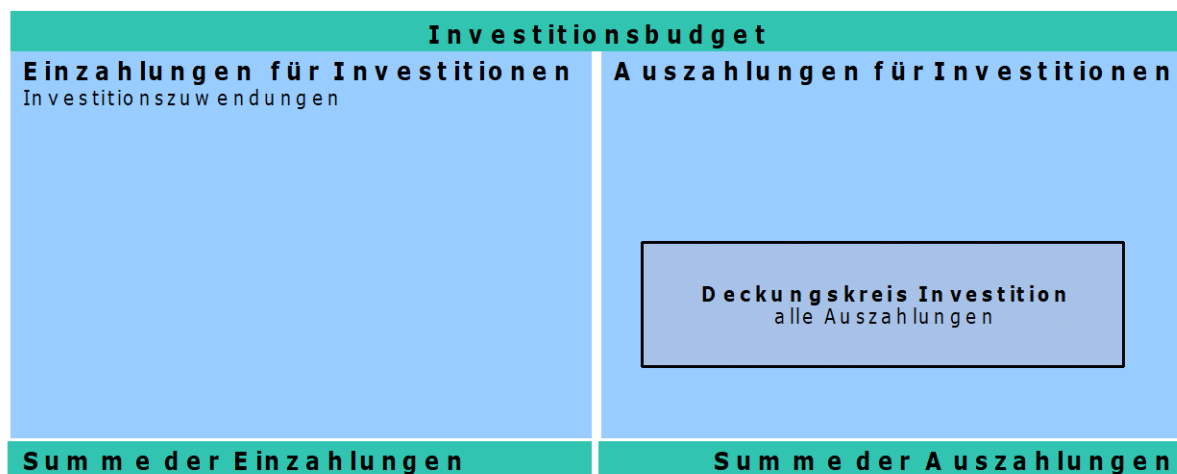
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis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

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



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

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

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

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

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

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

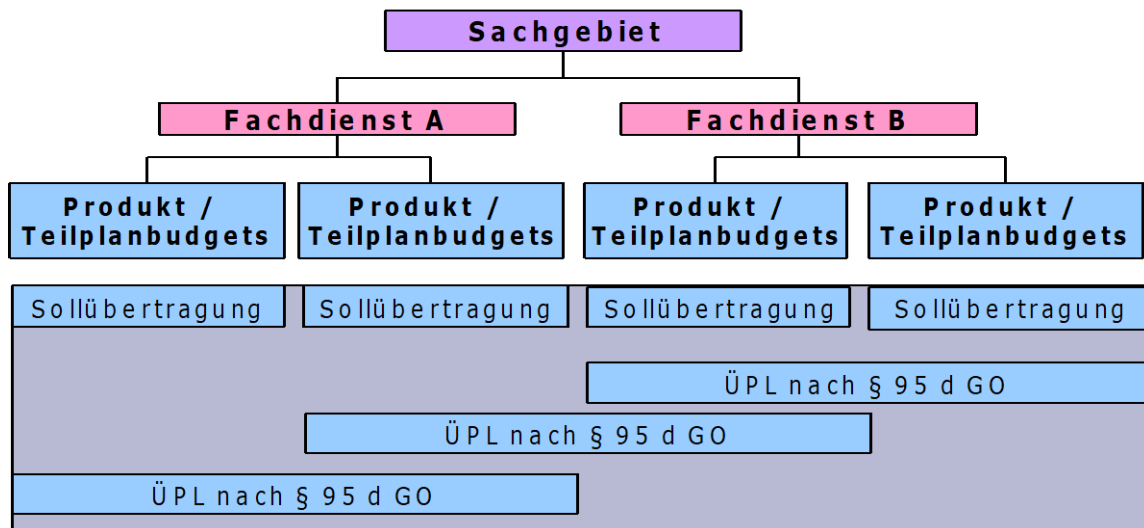
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten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

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

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

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 95 d GO (ÜPL)** durchzuführen. Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



3.3.4 Verwendung von Überschüssen

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

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

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 6
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	7 - 10
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	11 - 14
	Teilpläne	15 - 188
111010000	Gemeindeorgane	15 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 22
111080000	Finanzverwaltung	23 - 26
111120000	Allgemeines Grundvermögen	27 - 30
121010000	Wahlen	31 - 34
122010100	Öffentliche Ordnung	35 - 38
122010600	Einwohnermeldewesen	39 - 42
122010700	Straßenverkehrswesen	43 - 46
126010000	Brandschutz	47 - 54
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeiträge)	55 - 58
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeiträge)	59 - 62
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)	63 - 66
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeiträge)	67 - 70
241010000	Schülerbeförderung	71 - 74
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	75 - 78
261010000	Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen	79 - 82
271010000	Volkshochschulen	83 - 86
272010000	Büchereien	87 - 90
313010000	Hilfen für Asylbewerber	91 - 94
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	95 - 98
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	99 - 102
365010000	Kindertageseinrichtungen	103 - 106
421010000	Sportförderung	107 - 110
424010000	Sport- und Freizeitstätten	111 - 114
424010100	Sportlerheim	115 - 118
511010000	Orts- und Regionalplanung	119 - 122
521010000	Bau- und Grundstücksordnung	123 - 126
537010000	Abfallwirtschaft	127 - 130
538010000	Abwasserbeseitigung	131 - 136
538010100	Niederschlagswasser	137 - 140
541010000	Gemeindestraßen	141 - 144
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	145 - 148
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	149 - 152
553010000	Kommunaler Friedhof Wasbek	153 - 156
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	157 - 160
571010000	Wirtschaftsförderung	161 - 164
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	165 - 168
573020000	Gemeindezentrum Wasbek	169 - 172
573030000	Bauhof	173 - 178
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	179 - 182
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183 - 188

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.360,35	2.423.800	2.513.600	2.595.900	2.692.300	2.793.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.594,44	357.600	477.100	494.900	521.600	541.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.337,88	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.353,90	336.000	386.900	393.100	378.500	385.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.678,52	87.000	88.500	90.500	92.500	94.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.655,97	20.800	20.800	21.700	22.600	23.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.748,80	95.500	102.700	104.900	107.100	109.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.377.729,86	3.320.700	3.589.600	3.701.000	3.814.600	3.947.200
50	11	Personalaufwendungen	78.615,26	125.400	126.700	129.300	131.900	134.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.153,83	694.200	772.600	789.000	805.500	822.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524.023,49	493.200	494.700	502.700	510.700	518.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.583.846,31	1.686.000	1.798.600	1.873.900	1.895.500	1.928.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	670.394,76	747.900	761.000	776.200	791.600	807.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.326.033,65	3.746.700	3.953.600	4.071.100	4.135.200	4.211.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	51.696,21	-426.000	-364.000	-370.100	-320.600	-264.300
46	19	Finanzerträge	-34.650,59	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.791,07	32.500	32.100	35.300	34.500	33.700
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-60.441,66	-30.400	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000
	22	= Jahresergebnis	-8.745,45	-456.400	-394.000	-403.100	-352.600	-295.300
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	653.500,52	457.500	269.300	274.000	278.700	283.500
		nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	681.264,71	485.900	269.300	274.000	278.700	283.500
		= Betriebsergebnis	-36.509,64	-484.800	-394.000	-403.100	-352.600	-295.300
		= Jahresergebnis mit ILV	-8.745,45	-456.400	-394.000	-403.100	-352.600	-295.300

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	524.023,49	493.200	494.700	502.700	510.700	518.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	26.600	27.600	28.600	29.600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	524.023,49	493.200	468.100	475.100	482.100	489.300

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2					3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.360,35	2.423.800	2.513.600	0	2.595.900	2.692.300	2.793.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.594,44	357.600	451.400	0	468.400	494.300	512.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.337,88	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.353,90	336.000	364.800	0	370.900	377.200	383.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.678,52	87.000	88.500	0	90.500	92.500	94.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.655,97	20.800	20.800	0	21.700	22.600	23.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.868.312,89	1.892.300	102.600	0	104.700	106.800	108.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-34.650,59	2.100	2.100	0	2.300	2.500	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.172.643,36	5.119.600	3.543.800	0	3.654.400	3.788.200	3.919.900
70	10	Personalauszahlungen	78.615,26	125.400	126.700	0	129.300	131.900	134.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.153,83	694.200	772.600	0	789.000	805.500	822.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.857.132,61	1.209.400	32.100	0	35.300	34.500	33.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.583.846,31	1.686.000	1.798.600	0	1.873.900	1.895.500	1.928.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	670.394,76	747.900	761.000	0	776.200	791.600	807.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.659.142,77	4.462.900	3.491.000	0	3.603.700	3.659.000	3.726.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	513.500,59	656.700	52.800	0	50.700	129.200	193.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000,00	90.000	90.000	0	5.000	6.000	7.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	64.000,00	90.100	90.100	0	5.200	6.300	7.400
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	22.459,78	397.000	395.500	0	28.600	30.100	31.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.194,17	283.000	265.000	0	35.000	37.000	39.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	432.653,95	680.000	660.500	0	63.600	67.100	70.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-368.653,95	-589.900	-570.400	0	-58.400	-60.800	-63.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	151.836,69	0	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2					3
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-214.480,48	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	366.317,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	511.163,81	66.800	-517.600	0	-7.700	68.400	130.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.800,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.800,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	444.363,81	0	-584.400	0	-74.500	1.600	63.600
	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)	444.363,81	0	-584.400	0	-74.500	1.600	63.600

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
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	39.838,77	252.781,62	3.898,75	-212.942,85	33.700	343.000	4.100	-309.300	38.300	359.900	4.300	-321.600
11	Innere Verwaltung	23.497,08	167.474,63	2.733,11	-143.977,55	9.300	223.700	2.600	-214.400	10.300	227.900	2.800	-217.600
111	Verwaltungssteuerung und -Service	23.497,08	167.474,63	2.733,11	-143.977,55	9.300	223.700	2.600	-214.400	10.300	227.900	2.800	-217.600
11101	Gemeindeorgane	0,00	43.028,06	1.236,96	-43.028,06	0	63.200	1.000	-63.200	0	59.800	1.200	-59.800
11103	Zentrale Dienste	0,00	5.920,35	1.496,15	-5.920,35	600	8.100	1.600	-7.500	600	8.300	1.600	-7.700
11108	Finanzverwaltung	5.270,94	4.263,15	0,00	1.007,79	1.100	4.300	0	-3.200	2.100	5.700	0	-3.600
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	18.226,14	114.263,07	0,00	-96.036,93	7.600	148.100	0	-140.500	7.600	154.100	0	-146.500
12	Sicherheit und Ordnung	16.341,69	85.306,99	1.165,64	-68.965,30	24.400	119.300	1.500	-94.900	28.000	132.000	1.500	-104.000
121	Statistik und Wahlen	372,00	1.219,57	0,00	-847,57	2.500	5.000	0	-2.500	2.500	8.000	0	-5.500
12101	Wahlen	372,00	1.219,57	0,00	-847,57	2.500	5.000	0	-2.500	2.500	8.000	0	-5.500
122	Ordnungsangelegenheiten	11.266,49	12.767,34	0,00	-1.500,85	16.400	18.900	0	-2.500	19.100	22.400	0	-3.300
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11.266,49	12.767,34	0,00	-1.500,85	16.400	18.900	0	-2.500	19.100	22.400	0	-3.300
126	Brandschutz	4.703,20	71.320,08	1.165,64	-66.616,88	5.500	95.400	1.500	-89.900	6.400	101.600	1.500	-95.200
12601	Brandschutz	4.703,20	71.320,08	1.165,64	-66.616,88	5.500	95.400	1.500	-89.900	6.400	101.600	1.500	-95.200
2	Schule und Kultur	0,00	519.483,18	0,00	-519.483,18	0	534.800	0	-534.800	0	578.400	0	-578.400
21	Schulträgeraufgaben	0,00	284.847,86	0,00	-284.847,86	0	288.000	0	-288.000	0	298.000	0	-298.000
211	Grundschulen	0,00	3.258,58	0,00	-3.258,58	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
21101	Grundschulen	0,00	3.258,58	0,00	-3.258,58	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	122.472,28	0,00	-122.472,28	0	130.000	0	-130.000	0	128.000	0	-128.000
21701	Gymnasien	0,00	122.472,28	0,00	-122.472,28	0	130.000	0	-130.000	0	128.000	0	-128.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	159.117,00	0,00	-159.117,00	0	153.000	0	-153.000	0	165.000	0	-165.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	159.117,00	0,00	-159.117,00	0	153.000	0	-153.000	0	165.000	0	-165.000
22	Sonderschulen	0,00	16.722,61	0,00	-16.722,61	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000
221	Sonderschulen	0,00	16.722,61	0,00	-16.722,61	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000
22101	Förderzentren	0,00	16.722,61	0,00	-16.722,61	0	18.000	0	-18.000	0	18.000	0	-18.000
24	Schülerbeförderung	0,00	210.800,74	0,00	-210.800,74	0	221.000	0	-221.000	0	244.400	0	-244.400
241	Schülerbeförderung	0,00	3.850,26	0,00	-3.850,26	0	3.000	0	-3.000	0	3.800	0	-3.800
24101	Schülerbeförderung	0,00	3.850,26	0,00	-3.850,26	0	3.000	0	-3.000	0	3.800	0	-3.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	206.950,48	0,00	-206.950,48	0	218.000	0	-218.000	0	240.600	0	-240.600
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	206.950,48	0,00	-206.950,48	0	218.000	0	-218.000	0	240.600	0	-240.600

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
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
26	Theater und Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
261	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
26101	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
27	Volkshochschulen	0,00	7.111,97	0,00	-7.111,97	0	7.800	0	-7.800	0	8.000	0	-8.000
271	Volkshochschulen	0,00	1.727,25	0,00	-1.727,25	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
27101	Volkshochschulen	0,00	1.727,25	0,00	-1.727,25	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
272	Büchereien	0,00	5.384,72	0,00	-5.384,72	0	5.700	0	-5.700	0	5.900	0	-5.900
27201	Büchereien	0,00	5.384,72	0,00	-5.384,72	0	5.700	0	-5.700	0	5.900	0	-5.900
3	Soziales und Jugend	87.237,01	440.587,62	0,00	-353.350,61	67.100	523.600	0	-456.500	71.200	462.100	0	-390.900
31	Soziale Hilfen	27.639,56	17.840,21	0,00	9.799,35	5.100	5.000	0	100	5.100	5.000	0	100
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31106	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	27.639,56	17.840,21	0,00	9.799,35	5.100	5.000	0	100	5.100	5.000	0	100
31301	Hilfen für Asylbewerber	27.639,56	17.840,21	0,00	9.799,35	5.100	5.000	0	100	5.100	5.000	0	100
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	0,00	-1.214,60	0	3.800	0	-3.800	0	3.900	0	-3.900
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	0,00	-1.214,60	0	3.800	0	-3.800	0	3.900	0	-3.900
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	0,00	-1.214,60	0	3.800	0	-3.800	0	3.900	0	-3.900
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	0	300	300	0	0	300
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	0	300	300	0	0	300
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	0	300	300	0	0	300
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.597,45	421.532,81	0,00	-361.935,36	61.700	514.800	0	-453.100	65.800	453.200	0	-387.400
365	Kindertageseinrichtungen	59.597,45	421.532,81	0,00	-361.935,36	61.700	514.800	0	-453.100	65.800	453.200	0	-387.400
36501	Kindertageseinrichtungen	59.597,45	421.532,81	0,00	-361.935,36	61.700	514.800	0	-453.100	65.800	453.200	0	-387.400
4	Gesundheit und Sport	43.691,29	101.760,38	0,00	-58.069,09	77.600	137.600	9.600	-60.000	80.400	138.500	9.600	-58.100
42	Sportförderung	43.691,29	101.760,38	0,00	-58.069,09	77.600	137.600	9.600	-60.000	80.400	138.500	9.600	-58.100
421	Förderung des Sports	0,00	24.090,87	0,00	-24.090,87	0	35.800	0	-35.800	0	35.800	0	-35.800

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
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
42101	Sportförderung	0,00	24.090,87	0,00	-24.090,87	0	35.800	0	-35.800	0	35.800	0	-35.800
424	Sport- und Freizeitstätten	43.691,29	77.669,51	0,00	-33.978,22	77.600	101.800	9.600	-24.200	80.400	102.700	9.600	-22.300
42401	Sport- und Freizeitstätten	43.691,29	77.669,51	0,00	-33.978,22	77.600	101.800	9.600	-24.200	80.400	102.700	9.600	-22.300
5	Gestaltung der Umwelt	452.614,13	875.257,02	74.716,51	-422.642,89	409.700	1.058.300	111.700	-648.600	460.800	1.072.700	112.800	-611.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	1.450,00	0,00	-950,00	500	10.200	0	-9.700	34.800	40.200	0	-5.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00	1.450,00	0,00	-950,00	500	10.200	0	-9.700	34.800	40.200	0	-5.400
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00	1.450,00	0,00	-950,00	500	10.200	0	-9.700	34.800	40.200	0	-5.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	239.702,40	321.697,25	0,00	-81.994,85	220.100	339.900	0	-119.800	266.700	349.600	0	-82.900
537	Abfallwirtschaft	200,00	2.066,53	0,00	-1.866,53	100	2.500	0	-2.400	200	3.000	0	-2.800
53701	Abfallwirtschaft	200,00	2.066,53	0,00	-1.866,53	100	2.500	0	-2.400	200	3.000	0	-2.800
538	Abwasserbeseitigung	239.502,40	319.630,72	0,00	-80.128,32	220.000	337.400	0	-117.400	266.500	346.600	0	-80.100
53801	Abwasserbeseitigung	239.502,40	319.630,72	0,00	-80.128,32	220.000	337.400	0	-117.400	266.500	346.600	0	-80.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500,00	346.027,05	0,00	-342.527,05	0	445.300	0	-445.300	14.900	445.100	0	-430.200
541	Gemeindestraßen	3.500,00	346.027,05	0,00	-342.527,05	0	445.300	0	-445.300	14.900	445.100	0	-430.200
54101	Gemeindestraßen	3.500,00	346.027,05	0,00	-342.527,05	0	445.300	0	-445.300	14.900	445.100	0	-430.200
55	Natur- und Landschaftspflege	58.530,56	91.623,07	13.405,61	-33.092,51	40.100	104.100	13.400	-64.000	40.200	84.400	13.400	-44.200
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	35.642,67	0,00	-35.642,67	0	46.400	0	-46.400	0	46.500	0	-46.500
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	35.642,67	0,00	-35.642,67	0	46.400	0	-46.400	0	46.500	0	-46.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.306,73	0,00	-4.306,73	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.306,73	0,00	-4.306,73	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.530,56	51.673,67	13.405,61	6.856,89	40.100	52.700	13.400	-12.600	40.200	32.900	13.400	7.300
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	58.530,56	51.673,67	13.405,61	6.856,89	40.100	52.700	13.400	-12.600	40.200	32.900	13.400	7.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	150.381,17	114.459,65	61.310,90	35.921,52	148.900	158.800	98.300	-9.900	104.100	153.400	99.400	-49.300
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.793,15	0,00	-2.793,15	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.793,15	0,00	-2.793,15	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150.381,17	111.666,50	61.310,90	38.714,67	148.900	154.900	98.300	-6.000	104.100	149.500	99.400	-45.400
57301	Unternehmen und Beteiligungen	90.158,35	0,00	0,00	90.158,35	90.000	0	0	90.000	96.100	0	0	96.100

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020				Ansatz 2021				Ansatz 2022			
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
57302	Gemeindezentrum Wasbek	8.222,82	10.387,60	6.723,01	-2.164,78	7.800	13.300	8.000	-5.500	7.800	12.800	8.000	-5.000
57303	Bauhof	52.000,00	101.278,90	54.587,89	-49.278,90	51.100	141.600	90.300	-90.500	200	136.700	91.400	-136.500
6	Zentrale Finanzleistungen	2.770.698,07	1.212.954,90	0,00	1.557.743,17	2.785.700	1.232.900	0	1.552.800	2.941.000	1.374.100	0	1.566.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.770.698,07	1.212.954,90	0,00	1.557.743,17	2.785.700	1.232.900	0	1.552.800	2.941.000	1.374.100	0	1.566.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.770.598,66	1.162.353,96	0,00	1.608.244,70	2.785.600	1.204.400	0	1.581.200	2.940.900	1.346.500	0	1.594.400
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.770.598,66	1.162.353,96	0,00	1.608.244,70	2.785.600	1.204.400	0	1.581.200	2.940.900	1.346.500	0	1.594.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99,41	50.600,94	0,00	-50.501,53	100	28.500	0	-28.400	100	27.600	0	-27.500
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99,41	50.600,94	0,00	-50.501,53	100	28.500	0	-28.400	100	27.600	0	-27.500
Summe		3.394.079,27	3.402.824,72	78.615,26	-8.745,45	3.373.800	3.830.200	125.400	-456.400	3.591.700	3.985.700	126.700	-394.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020						Ansatz 2021						Ansatz 2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	29.838,77	278.384,88	-248.546,11	10.000,00	372.701,19	-362.701,19	33.700	369.200	-335.500	90.000	569.000	-479.000	35.800	324.500	-288.700	90.000	592.500	-502.500
11	Innere Verwaltung	13.497,08	167.474,63	-153.977,55	10.000,00	353.000,00	-343.000,00	9.300	223.700	-214.400	0	200.000	-200.000	10.300	227.900	-217.600	0	220.000	-220.000
111	Verwaltungssteuerung und -Service	13.497,08	167.474,63	-153.977,55	10.000,00	353.000,00	-343.000,00	9.300	223.700	-214.400	0	200.000	-200.000	10.300	227.900	-217.600	0	220.000	-220.000
11101	Gemeindeorgane	0,00	43.028,06	-43.028,06	0,00	0,00	0,00	0	63.200	-63.200	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0
11103	Zentrale Dienste	0,00	5.920,35	-5.920,35	0,00	0,00	0,00	600	8.100	-7.500	0	0	0	600	8.300	-7.700	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	5.270,94	4.263,15	1.007,79	0,00	0,00	0,00	1.100	4.300	-3.200	0	0	0	2.100	5.700	-3.600	0	0	0
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	8.226,14	114.263,07	-106.036,93	10.000,00	353.000,00	-343.000,00	7.600	148.100	-140.500	0	200.000	-200.000	7.600	154.100	-146.500	0	220.000	-220.000
12	Sicherheit und Ordnung	16.341,69	110.910,25	-94.568,56	0,00	19.701,19	-19.701,19	24.400	145.500	-121.100	90.000	369.000	-279.000	25.500	96.600	-71.100	90.000	372.500	-282.500
121	Statistik und Wahlen	372,00	1.219,57	-847,57	0,00	0,00	0,00	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	2.500	8.000	-5.500	0	0	0
12101	Wahlen	372,00	1.219,57	-847,57	0,00	0,00	0,00	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	2.500	8.000	-5.500	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	11.266,49	12.767,34	-1.500,85	0,00	0,00	0,00	16.400	18.900	-2.500	0	0	0	19.100	22.400	-3.300	0	0	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11.266,49	12.767,34	-1.500,85	0,00	0,00	0,00	16.400	18.900	-2.500	0	0	0	19.100	22.400	-3.300	0	0	0
126	Brandschutz	4.703,20	96.923,34	-92.220,14	0,00	19.701,19	-19.701,19	5.500	121.600	-116.100	90.000	369.000	-279.000	3.900	66.200	-62.300	90.000	372.500	-282.500
12601	Brandschutz	4.703,20	96.923,34	-92.220,14	0,00	19.701,19	-19.701,19	5.500	121.600	-116.100	90.000	369.000	-279.000	3.900	66.200	-62.300	90.000	372.500	-282.500
2	Schule und Kultur	0,00	519.483,18	-519.483,18	0,00	0,00	0,00	0	534.800	-534.800	0	0	0	0	578.400	-578.400	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0,00	284.847,86	-284.847,86	0,00	0,00	0,00	0	288.000	-288.000	0	0	0	0	298.000	-298.000	0	0	0
211	Grundschulen	0,00	3.258,58	-3.258,58	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
21101	Grundschulen	0,00	3.258,58	-3.258,58	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	122.472,28	-122.472,28	0,00	0,00	0,00	0	130.000	-130.000	0	0	0	0	128.000	-128.000	0	0	0
21701	Gymnasien	0,00	122.472,28	-122.472,28	0,00	0,00	0,00	0	130.000	-130.000	0	0	0	0	128.000	-128.000	0	0	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	159.117,00	-159.117,00	0,00	0,00	0,00	0	153.000	-153.000	0	0	0	0	165.000	-165.000	0	0	0
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	159.117,00	-159.117,00	0,00	0,00	0,00	0	153.000	-153.000	0	0	0	0	165.000	-165.000	0	0	0
22	Sonderschulen	0,00	16.722,61	-16.722,61	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
221	Sonderschulen	0,00	16.722,61	-16.722,61	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
22101	Förderzentren	0,00	16.722,61	-16.722,61	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
24	Schülerbeförderung	0,00	210.800,74	-210.800,74	0,00	0,00	0,00	0	221.000	-221.000	0	0	0	0	244.400	-244.400	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0,00	3.850,26	-3.850,26	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0,00	3.850,26	-3.850,26	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	206.950,48	-206.950,48	0,00	0,00	0,00	0	218.000	-218.000	0	0	0	0	240.600	-240.600	0	0	0
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	206.950,48	-206.950,48	0,00	0,00	0,00	0	218.000	-218.000	0	0	0	0	240.600	-240.600	0	0	0
26	Theater und Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
261	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
26101	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
27	Volkshochschulen	0,00	7.111,97	-7.111,97	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
271	Volkshochschulen	0,00	1.727,25	-1.727,25	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
27101	Volkshochschulen	0,00	1.727,25	-1.727,25	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
272	Büchereien	0,00	5.384,72	-5.384,72	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	0	0
27201	Büchereien	0,00	5.384,72	-5.384,72	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020						Ansatz 2021						Ansatz 2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Soziales und Jugend	87.237,01	445.176,80	-357.939,79	0,00	0,00	0,00	67.100	528.400	-461.300	0	0	0	68.400	457.300	-388.900	0	0	0
31	Soziale Hilfen	27.639,56	17.840,21	9.799,35	0,00	0,00	0,00	5.100	5.000	100	0	0	0	5.100	5.000	100	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31106	Hilfe in besonderen Lebenslagen	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	27.639,56	17.840,21	9.799,35	0,00	0,00	0,00	5.100	5.000	100	0	0	0	5.100	5.000	100	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	27.639,56	17.840,21	9.799,35	0,00	0,00	0,00	5.100	5.000	100	0	0	0	5.100	5.000	100	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	-1.214,60	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	-1.214,60	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.214,60	-1.214,60	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
345	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
34501	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.597,45	426.121,99	-366.524,54	0,00	0,00	0,00	61.700	519.600	-457.900	0	0	0	63.000	448.400	-385.400	0	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	59.597,45	426.121,99	-366.524,54	0,00	0,00	0,00	61.700	519.600	-457.900	0	0	0	63.000	448.400	-385.400	0	0	0
36501	Kindertageseinrichtungen	59.597,45	426.121,99	-366.524,54	0,00	0,00	0,00	61.700	519.600	-457.900	0	0	0	63.000	448.400	-385.400	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	43.691,29	205.724,08	-162.032,79	17.300,00	31.000,00	-13.700,00	77.600	235.400	-157.800	0	1.000	-1.000	78.600	79.400	-800	0	11.000	-11.000
42	Sportförderung	43.691,29	205.724,08	-162.032,79	17.300,00	31.000,00	-13.700,00	77.600	235.400	-157.800	0	1.000	-1.000	78.600	79.400	-800	0	11.000	-11.000
421	Förderung des Sports	0,00	24.139,62	-24.139,62	0,00	0,00	0,00	0	35.900	-35.900	0	0	0	0	35.500	-35.500	0	0	0
42101	Sportförderung	0,00	24.139,62	-24.139,62	0,00	0,00	0,00	0	35.900	-35.900	0	0	0	0	35.500	-35.500	0	0	0
424	Sport- und Freizeitstätten	43.691,29	181.584,46	-137.893,17	17.300,00	31.000,00	-13.700,00	77.600	199.500	-121.900	0	1.000	-1.000	78.600	43.900	34.700	0	11.000	-11.000
42401	Sport- und Freizeitstätten	43.691,29	181.584,46	-137.893,17	17.300,00	31.000,00	-13.700,00	77.600	199.500	-121.900	0	1.000	-1.000	78.600	43.900	34.700	0	11.000	-11.000
5	Gestaltung der Umwelt	617.043,75	1.230.171,78	-613.128,03	36.700,00	28.952,76	7.747,24	574.100	1.415.400	-841.300	100	110.000	-109.900	420.000	677.300	-257.300	100	57.000	-56.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	1.450,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	500	10.200	-9.700	0	0	0	30.500	40.200	-9.700	0	10.000	-10.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00	1.450,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	500	10.200	-9.700	0	0	0	30.500	40.200	-9.700	0	10.000	-10.000
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500,00	1.450,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	500	10.200	-9.700	0	0	0	30.500	40.200	-9.700	0	10.000	-10.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
52101	Bau- und Grundstückordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	404.132,02	468.828,14	-64.696,12	0,00	0,00	0,00	384.600	483.700	-99.100	0	93.000	-93.000	245.200	196.000	49.200	0	25.000	-25.000
537	Abfallwirtschaft	200,00	2.066,53	-1.866,53	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	200	3.000	-2.800	0	0	0
53701	Abfallwirtschaft	200,00	2.066,53	-1.866,53	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	200	3.000	-2.800	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	403.932,02	466.761,61	-62.829,59	0,00	0,00	0,00	384.500	481.200	-96.700	0	93.000	-93.000	245.000	193.000	52.000	0	25.000	-25.000
53801	Abwasserbeseitigung	403.932,02	466.761,61	-62.829,59	0,00	0,00	0,00	384.500	481.200	-96.700	0	93.000	-93.000	245.000	193.000	52.000	0	25.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.500,00	542.874,43	-539.374,43	36.700,00	27.194,17	9.505,83	0	646.600	-646.600	0	0	0	0	217.000	-217.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	3.500,00	542.874,43	-539.374,43	36.700,00	27.194,17	9.505,83	0	646.600	-646.600	0	0	0	0	217.000	-217.000	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020						Ansatz 2021						Ansatz 2022					
		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
54101	Gemeindestraßen	3.500,00	542.874,43	-539.374,43	36.700,00	27.194,17	9.505,83	0	646.600	-646.600	0	0	0	0	217.000	-217.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	58.530,56	96.900,98	-38.370,42	0,00	0,00	0,00	40.100	110.200	-70.100	0	10.000	-10.000	40.200	73.500	-33.300	0	10.000	-10.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	35.666,88	-35.666,88	0,00	0,00	0,00	0	46.500	-46.500	0	10.000	-10.000	0	46.300	-46.300	0	10.000	-10.000
55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	35.666,88	-35.666,88	0,00	0,00	0,00	0	46.500	-46.500	0	10.000	-10.000	0	46.300	-46.300	0	10.000	-10.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.306,73	-4.306,73	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
55201	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.306,73	-4.306,73	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.530,56	56.927,37	1.603,19	0,00	0,00	0,00	40.100	58.700	-18.600	0	0	0	40.200	22.200	18.000	0	0	0
55301	Kommunaler Friedhof Wasbek	58.530,56	56.927,37	1.603,19	0,00	0,00	0,00	40.100	58.700	-18.600	0	0	0	40.200	22.200	18.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	150.381,17	120.118,23	30.262,94	0,00	1.758,59	-1.758,59	148.800	164.700	-15.900	100	7.000	-6.900	104.000	150.600	-46.600	100	12.000	-11.900
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.793,15	-2.793,15	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.793,15	-2.793,15	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150.381,17	117.325,08	33.056,09	0,00	1.758,59	-1.758,59	148.800	160.800	-12.000	100	7.000	-6.900	104.000	146.700	-42.700	100	12.000	-11.900
57301	Unternehmen und Beteiligungen	90.158,35	0,00	90.158,35	0,00	0,00	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	96.100	0	96.100	0	0	0
57302	Gemeindezentrum Wasbek	8.222,82	13.290,73	-5.067,91	0,00	0,00	0,00	7.800	16.300	-8.500	0	2.000	-2.000	7.800	10.000	-2.200	0	2.000	-2.000
57303	Bauhof	52.000,00	104.034,35	-52.034,35	0,00	1.758,59	-1.758,59	51.000	144.500	-93.500	100	5.000	-4.900	100	136.700	-136.600	100	10.000	-9.900
6	Zentrale Finanzleistungen	3.259.768,97	1.405.148,71	1.854.620,26	0,00	0,00	0,00	3.078.700	1.232.900	1.845.800	0	0	0	2.941.000	1.374.100	1.566.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.259.768,97	1.405.148,71	1.854.620,26	0,00	0,00	0,00	3.078.700	1.232.900	1.845.800	0	0	0	2.941.000	1.374.100	1.566.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.770.598,66	1.162.353,96	1.608.244,70	0,00	0,00	0,00	2.785.600	1.204.400	1.581.200	0	0	0	2.940.900	1.346.500	1.594.400	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.770.598,66	1.162.353,96	1.608.244,70	0,00	0,00	0,00	2.785.600	1.204.400	1.581.200	0	0	0	2.940.900	1.346.500	1.594.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	489.170,31	242.794,75	246.375,56	0,00	0,00	0,00	293.100	28.500	264.600	0	0	0	100	27.600	-27.500	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	489.170,31	242.794,75	246.375,56	0,00	0,00	0,00	293.100	28.500	264.600	0	0	0	100	27.600	-27.500	0	0	0
Summe		4.037.579,79	4.084.089,43	-46.509,64	64.000,00	432.653,95	-368.653,95	3.831.200	4.316.100	-484.900	90.100	680.000	-589.900	3.543.800	3.491.000	52.800	90.100	660.500	-570.400

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane

Produkt 111010000 - Gemeindeorgane	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski
Beschreibung	
· Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Gemeindevertretung · Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung · Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) · Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften)	

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	1.236,96	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		111010000.5032000	1.236,96	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,70	24.000	21.000	21.700	22.400	23.100
		Mietkosten für EDV-Geräte						
		111010000.5231000	0,00	12.000	9.500	9.700	9.900	10.100
		Seminargebühren, inkl. Fahrkosten GV						
		111010000.5262000	0,00	500	500	600	700	800
		Ausgaben Dorffest						
		111010000.5291000	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Repräsentations- und Bewirtungskosten						
		111010000.5291010	923,32	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Ehrungen						
		111010000.5291020	675,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Jahresempfang						
		111010000.5291030	4.353,40	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.838,40	38.200	37.600	38.300	39.000	39.700
		Aufwandsentschädigung BGM,						
		111010000.5421000 Fraktionsvorsitzende/n, Sitzungsgelder	35.838,40	38.100	37.500	38.100	38.700	39.300
		Dienstreisen BGM und GV						
		111010000.5431000	0,00	100	100	200	300	400

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	43.028,06	63.200	59.800	61.300	62.800	64.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-43.028,06	-63.200	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300
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)	-43.028,06	-63.200	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300
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)	-43.028,06	-63.200	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-43.028,06	-63.200	-59.800	-61.300	-62.800	-64.300

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste

Produkt 111030000 - Allgemeine Dienste	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Brosowski, Herr Kuck
Beschreibung	
Integrale Bestandteile des Produktes sind: · Organisation, · Repräsentationen und Ehrungen, · Geschäftsführung der Gemeindevertretung / Sitzungsdienst, · Weitere zentrale Dienstleistungen, · Botenmeisterei, · Fernsprechangelegenheiten, · Hausdruckerei, · Bewirtschaftung Büromaterial, · Vorschriftensammlung, Umlaufwesen, · Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten, · Versicherungsangelegenheiten.	

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	500	500	600	700	800
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 111030000.4488000 Kosten)	0,00	500	500	600	700	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 111030000.4591000	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	600	600	800	1.000	1.200
50	11	Personalaufwendungen	1.496,15	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. d. 111030000.5019000 Gemeinde)	1.496,15	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.424,20	6.500	6.700	7.500	8.300	9.100
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindetag 111030000.5429000	1.865,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Mitgliedsbeitrag BM-Netzwerk 111030000.5429010	656,88	700	700	800	900	1.000
		Geschäftsaufwendungen 111030000.5431000	0,00	400	400	500	600	700
		Postgebühren 111030000.5431010	0,00	100	100	200	300	400
		Bücher und Zeitschriften 111030000.5431020	178,50	400	400	500	600	700
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 111030000.5431100 Kosten	499,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Nachrufe und Kranzspenden 111030000.5431200	0,00	500	700	800	900	1.000
		Allg. Kfz und Haftpflicht 111030000.5441000	1.224,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.920,35	8.100	8.300	9.200	10.100	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.920,35	-7.500	-7.700	-8.400	-9.100	-9.800
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)	-5.920,35	-7.500	-7.700	-8.400	-9.100	-9.800
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)	-5.920,35	-7.500	-7.700	-8.400	-9.100	-9.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-5.920,35	-7.500	-7.700	-8.400	-9.100	-9.800

Produkt 111080000 - Finanzverwaltung

Produkt 111080000 - Finanzverwaltung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Szislo
Beschreibung	
· Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung, · Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung, · Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben.	

Teilergebnisplan 111080000 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	5.270,94	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		111080000.4562000 usw.	5.270,94	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.270,94	1.100	2.100	2.300	2.500	2.700
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	132,15	3.700	3.700	4.000	4.300	4.600
		Kauf von Hundesteuermarken						
		111080000.5271020	0,00	200	200	300	400	500
		Kostenvorschuss und Gebühren für						
		111080000.5271030 Zwangsversteigerungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
		111080000.5271040	132,15	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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	4.131,00	600	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren						
		111080000.5431010	4.131,00	600	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.263,15	4.300	5.700	6.100	6.500	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.007,79	-3.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	1.007,79	-3.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	1.007,79	-3.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.007,79	-3.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200

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	N.N., Herr Kuck
Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten. Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft: · Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung, · Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden, · Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI, · Bauherren- und Beratungsleistungen, · Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken. Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung: · Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten), · Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke, · Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.	

Teilergebnisplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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			8.226,14	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		Pachteinnahmen Personenkonten						
		111120000.4411010	8.226,14	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Grundstücke						
		111120000.4541000	10.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	18.226,14	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.067,88	147.600	153.600	156.900	160.200	163.500
		FW-Haus-Teil im Gemeindezentrum						
		111120000.5211010 Bauunterhaltung	3.277,86	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		Unterhaltung/Instandsetzung						
		111120000.5211020 Buswartehäuser	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Sporthalle Bauunterhaltung						
		111120000.5211030	8.707,78	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6						
		111120000.5211040 Bauunterhaltung	468,69	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		Sportlerheim einschl. Anbauten und						
		111120000.5211060 Anlagen Bauunterhaltung	40.335,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		Toilettengebäude Bauunterhaltung						
		111120000.5211070	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		Gemeindezentrum Bauunterhaltung						
		111120000.5211080	9.918,58	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Bauhof Bauunterhaltung						
		111120000.5211090	3.907,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Erbbauszinsen für Grundstück Schulstr. 12						
		111120000.5231000	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Bewirtschaftung eigener landwirtschaftl. 111120000.5241000 Flächen	1.170,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bewirtschaftung Feuerwehrrätehaus 111120000.5241010	3.265,07	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		Sporthalle Bewirtschaftung 111120000.5241030	13.994,08	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		Kita Grundstück und Gebäude Schulstr. 6 111120000.5241040 Bewirtschaftung	1.176,71	700	2.000	2.100	2.200	2.300
		Sportlerheim einschl. Anbauten und 111120000.5241060 Anlagen Bewirtschaftung	11.927,83	18.500	18.500	18.800	19.100	19.400
		Gemeindezentrum Hauptstr. 37 111120000.5241080 Bewirtschaftung	6.785,78	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Bauhof Bewirtschaftungskosten 111120000.5241090	7.049,87	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen 111120000.5241100	582,62	400	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	195,19	500	500	600	700	800
		Versicherungen Allg. Grundvermögen UK 111120000.5441000 Landwirtschaft	195,19	500	500	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	114.263,07	148.100	154.100	157.500	160.900	164.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-96.036,93	-140.500	-146.500	-149.700	-152.900	-156.100
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)	-96.036,93	-140.500	-146.500	-149.700	-152.900	-156.100
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)	-96.036,93	-140.500	-146.500	-149.700	-152.900	-156.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-96.036,93	-140.500	-146.500	-149.700	-152.900	-156.100

Teilfinanzplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von 111120000.6821000 Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	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)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	353.000,00	200.000	220.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Bau einer 111120000.7851001 Doppelgarage	30.000,00	0	30.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB An- und Umbau der 111120000.7851002 Kindertagesstätte	323.000,00	200.000	180.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, LAN WLAN-Ausbau 111120000.7851020 Gemeindezentrum	0,00	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	353.000,00	200.000	220.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.000,00	-200.000	-220.000	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt 121010000 - Wahlen

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

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	372,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erstattungen vom Land						
		121010000.4481000	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		Erstattungen von Gemeinden und						
		121010000.4482001 Gemeindeverbänden	372,00	2.500	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)	372,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.219,57	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Kosten der Wahldurchführung						
		121010000.5421000	1.219,57	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.219,57	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-847,57	-2.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-847,57	-2.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-847,57	-2.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-847,57	-2.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung

Produkt 122010100 - Öffentliche Ordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz
Beschreibung	
Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche: · Allgemeine Sicherheit und Ordnung, · Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, · Gewerbeaufsicht Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.	

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	-19,00	300	1.500	1.600	1.700	1.800
		Verwaltungsgebühren						
		122010100.4311000	-19,00	300	1.500	1.600	1.700	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,19	300	300	400	500	600
		Kostenersatz von Dritten						
		122010100.4487000	95,19	300	300	400	500	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-265,50	300	300	400	500	600
		Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder						
		122010100.4561000	-265,50	300	300	400	500	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	-189,31	900	2.100	2.400	2.700	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,84	6.800	10.300	10.600	10.900	11.200
		Sonstige Verwaltungsausgaben (Tierheim)						
		122010100.5271000	3.546,84	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen						
		122010100.5271020	0,00	500	4.000	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben						
		122010100.5291000	300,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280,00	300	300	400	500	600
		Aufwandsentschädigungen für						
		122010100.5421000 Geschwindigkeitsmessungen	300,00	300	300	400	500	600
		Sachausgaben Schiedsleute						
		122010100.5431000	-20,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.126,84	7.100	10.600	11.000	11.400	11.800

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.316,15	-6.200	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
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)	-4.316,15	-6.200	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
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)	-4.316,15	-6.200	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-4.316,15	-6.200	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen

Produkt 122010600 - Einwohnermeldewesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz
Beschreibung	
Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche: · Personenstandswesen, · Ausländerangelegenheiten, · Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro"). Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde Bönebüttel vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.	

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	5.225,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		Verwaltungsgebühren						
		122010600.4311000	5.225,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
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)	5.225,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
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	8.640,50	11.800	11.800	12.200	12.600	13.000
		Geschäftsaufwendungen						
		122010600.5431000	8.282,10	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
		Erstattungen an den Bund						
		122010600.5450000	46,80	700	700	800	900	1.000
		Erstattungen an das Land						
		122010600.5451000	311,60	600	600	700	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.640,50	11.800	11.800	12.200	12.600	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.414,70	1.200	1.200	1.000	800	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)	-3.414,70	1.200	1.200	1.000	800	700

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.414,70	1.200	1.200	1.000	800	700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.414,70	1.200	1.200	1.000	800	700

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen

Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Wachholz
Beschreibung	
Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten im Bereich Verkehrsaufsicht. Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören: · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Personen im Straßenverkehr, · Zulassung und ordnungsbehördliche Überwachung von Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs, Personenverkehrs und der Fahrschulen, · Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, · Maßnahmen der allgemeinen Verkehrsaufsicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Wohnumfeldverbesserung nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), · Maßnahmen der Verkehrsaufsicht auf Baustellen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaus im öffentlichen Verkehrsraum) Die Kfz-Zulassung ist Aufgabe des Kreises.	

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		Verwaltungsgebühren						
		122010700.4311000	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	6.230,00	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300

Produkt 126010000 - Brandschutz

Produkt 126010000 - Brandschutz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Haupt- und Finanzausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kutyniok
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek ist für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz): · 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	1.800	2.600	2.800	3.000	3.200
		Zuweisungen von Gemeinden und 126010000.4142000 Gemeindeverbänden	0,00	1.700	0	0	0	0
		Spenden und Zuweisungen von privaten 126010000.4147000 Unternehmen	0,00	100	100	200	300	400
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703,20	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	4.703,20	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	100	200	400	600	800
446		Sonstige Verwaltungs- und 126010000.4460000 Betriebseinnahmen	0,00	100	100	200	300	400
		Versicherungsentschädigungen 126010000.4461000	0,00	0	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen Lehrgangskosten vom Kreis 126010000.4482000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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)	4.703,20	5.500	6.400	7.000	7.600	8.200
50	11	Personalaufwendungen	1.165,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Kosten für den betriebsärztl. Dienst 126010000.5041000	1.165,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.235,31	38.500	41.700	43.200	44.700	46.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	6.562,19	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Versicherung Feuerwehrfahrzeuge 126010000.5251100	831,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld 126010000.5261012	0,00	200	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
57	14	Lehrgangsgebühren	120,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		126010000.5262000						
		Kosten für den Erwerb der						
		126010000.5262020 Führerscheinklasse C	2.318,84	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		Geräte, Ausstattungs- und						
		126010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	2.232,46	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		Wartung Sirenenanlage						
		126010000.5271045	300,64	300	300	400	500	600
		Ausstattungsstücke - Feuer- wehrtechnische						
		126010000.5271046 Inspektionen und Wartung	0,00	0	500	600	700	800
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger						
		126010000.5271919	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung						
		126010000.5271927	7.882,05	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
53	15	Aufwand für Festwert Schutzbekleidung						
		126010000.5271928 Jugendfeuerwehr	164,34	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Aufwand für Festwert Schutzbekleidung						
		126010000.5271929 Kinderfeuerwehr	823,79	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren						
		126010000.5291001 Kreis Rendsburg- Eckernförde	0,00	0	100	200	300	400
		+ bilanzielle Abschreibungen	31.821,70	31.600	35.400	36.000	36.600	37.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		126010000.5711000	31.821,70	31.600	35.400	36.000	36.600	37.200
		+ Transferaufwendungen	1.296,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		Zuschuss Kameradschaftskasse der						
		126010000.5318000 Freiwilligen Feuerwehr	500,00	500	500	600	700	800
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr						
		126010000.5318010 (Ferienlager)	196,00	300	300	400	500	600
54	16	Zuschuss Musikzug Aukrug						
		126010000.5318020	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		Zuschuss Kameradschaftskasse der						
		126010000.5318030 Kinderfeuerwehr	300,00	300	300	400	500	600
		Zuschuss Kameradschaftskasse der						
		126010000.5318040 Jugendfeuerwehr	300,00	300	300	400	500	600
		+ sonstige Aufwendungen	15.801,43	20.800	20.000	21.000	22.000	23.100
		Aufwandsentschädigung						
		126010000.5421000 Gemeindeführung,						
		Jugendfeuerwehrwart und Gerätewarte	5.992,56	6.300	6.500	6.600	6.700	6.900
		Verdienstausfallentschädigung						
		126010000.5421003	244,74	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		Mitgliedsbeitrag an den KfV RD-ECK						
		126010000.5429000	1.435,56	1.500	700	800	900	1.000
		Geschäftsaufwendungen						
		126010000.5431000	342,24	500	500	600	700	800

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige Sachausgaben						
		126010000.5431010	1.682,66	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		Post- und Fernmeldegebühren						
		126010000.5431021	677,44	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		Versicherung der Feuerwehr- angehörigen						
		126010000.5441000	5.426,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Beiträge zur Sterbekasse						
		126010000.5441010	0,00	900	1.200	1.300	1.400	1.500
		Kostenübernahme wg Beseitigung von						
		126010000.5452000 Brandfolgeschäden	0,00	500	500	600	700	800
		Weiterleiten von Spenden an die freiwillige						
		126010000.5456000 Feuerwehr	0,00	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	71.320,08	95.400	101.600	105.300	109.000	112.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-66.616,88	-89.900	-95.200	-98.300	-101.400	-104.700
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)	-66.616,88	-89.900	-95.200	-98.300	-101.400	-104.700
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)	-66.616,88	-89.900	-95.200	-98.300	-101.400	-104.700
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.603,26	26.200	24.000	24.400	24.800	25.200
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		126010000.9500000	25.603,26	26.200	24.000	24.400	24.800	25.200
	28	= Betriebsergebnis	-92.220,14	-116.100	-119.200	-122.700	-126.200	-129.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.821,70	31.600	35.400	36.000	36.600	37.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	31.821,70	31.600	32.900	33.400	33.900	34.400

Teilfinanzplan 126010000 - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
		Zuweisung des Kreises							
		126010000.6812000	0,00	90.000	90.000	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	90.000	90.000	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	19.701,19	369.000	372.500	0	12.600	13.000	13.400
		Erwerb von beweglichen Sachen des							
		126010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.822,19	354.000	356.000	0	6.000	6.200	6.400
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen							
		126010000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	9.879,00	15.000	16.500	0	6.600	6.800	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.701,19	369.000	372.500	0	12.600	13.000	13.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.701,19	-279.000	-282.500	0	-12.600	-13.000	-13.400

Produkt 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

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 Thies
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Grundschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	3.258,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für						
		211010000.5452000 Grund- und Hauptschüler	3.258,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.258,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.258,58	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.258,58	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.258,58	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.258,58	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Produkt 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

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 Thies
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gymnasien umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	122.472,28	130.000	128.000	130.000	132.000	134.000
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	122.472,28	130.000	128.000	130.000	132.000	134.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	122.472,28	130.000	128.000	130.000	132.000	134.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-122.472,28	-130.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000
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)	-122.472,28	-130.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000
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)	-122.472,28	-130.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-122.472,28	-130.000	-128.000	-130.000	-132.000	-134.000

Produkt 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

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 Thies
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Gemeinschaftsschulen umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	159.117,00	153.000	165.000	167.500	170.100	172.700
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für						
		218010000.5452000 Gemeinschafts- schüler	159.117,00	153.000	165.000	167.500	170.100	172.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	159.117,00	153.000	165.000	167.500	170.100	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-159.117,00	-153.000	-165.000	-167.500	-170.100	-172.700
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)	-159.117,00	-153.000	-165.000	-167.500	-170.100	-172.700
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)	-159.117,00	-153.000	-165.000	-167.500	-170.100	-172.700

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-159.117,00	-153.000	-165.000	-167.500	-170.100	-172.700

Produkt 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

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 Thies
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek übernimmt die Schulkostenbeiträge für einheimische Schüler an Förderzentren umliegender Städte und Gemeinden.	

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	16.722,61	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden u. 221010000.5452000 Gemeindeverbände für Förderschüler	16.722,61	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	16.722,61	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-16.722,61	-18.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
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)	-16.722,61	-18.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
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)	-16.722,61	-18.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-16.722,61	-18.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900

Produkt 241010000 - Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan 241010000 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	3.850,26	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
		Kosten für Schülerbeförderung						
		241010000.5429010	3.850,26	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.850,26	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.850,26	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
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)	-3.850,26	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
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)	-3.850,26	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.850,26	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

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 Thies
Beschreibung	
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.	

Teilergebnisplan 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	203.324,48	212.000	234.600	238.200	241.800	245.500
		Schulumlage an den Schulverband Wasbek						
		243010000.5373000	203.324,48	212.000	234.600	238.200	241.800	245.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.626,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für						
		243010000.5451000 Ersatzschulen	3.626,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	206.950,48	218.000	240.600	244.300	248.000	251.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-206.950,48	-218.000	-240.600	-244.300	-248.000	-251.800
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)	-206.950,48	-218.000	-240.600	-244.300	-248.000	-251.800
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)	-206.950,48	-218.000	-240.600	-244.300	-248.000	-251.800

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-206.950,48	-218.000	-240.600	-244.300	-248.000	-251.800

Produkt 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

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

Teilergebnisplan 261010000 - Theater, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	10.000	10.000	0	0
		Zuschuss Theatergruppe						
		261010000.5318000	0,00	0	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	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	0	-10.000	-10.000	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	0	-10.000	-10.000	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 271010000 - Volkshochschulen

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

Teilergebnisplan 271010000 - Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.727,25	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Zuwendungen an VHS Aukrug e.V. 271010000.5318000	1.727,25	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Sitzungsgelder 271010000.5421000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.727,25	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.727,25	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.727,25	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.727,25	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.727,25	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Produkt 272010000 - Büchereien

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

Teilergebnisplan 272010000 - Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.384,72	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
		Kosten der Fahrbücherei						
		272010000.5452000	5.384,72	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.384,72	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.384,72	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-5.384,72	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
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)	-5.384,72	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-5.384,72	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

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 Wasbek durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).	

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			15.450,78	100	100	200	300	400
		Mieten und Pachten						
		313010000.4411000	15.450,78	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.188,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Erstattungen nach dem AsylBLG						
		313010000.4482000	12.188,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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)	27.639,56	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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.840,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Leistungen nach dem						
		313010000.5339201 Asylbewerberleistungsgesetz	17.840,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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)	17.840,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	9.799,35	100	100	200	300	400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	9.799,35	100	100	200	300	400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	9.799,35	100	100	200	300	400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	9.799,35	100	100	200	300	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	750,00	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
		Zuschüsse an Verbände, Vereine und 331010000.5318000 dergleichen (nicht zweck- gebunden)	750,00	0	0	0	0	0
		Senioren- Weihnachtsfeiern 331010000.5318010	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Zuschüsse an Verbände, Vereine und 331010000.5318020 dergleichen für Senioren- betreuung	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		Zuschüsse an Kirchen zur Förderung der 331010000.5318030 Jugendarbeit	0,00	500	500	600	700	800
		Zuschüsse an gemeinnützige Vereine zur 331010000.5318040 Förderung der Jugendarbeit	0,00	500	500	600	700	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464,60	500	600	700	800	900
		Mitgliedsbeitrag KPV Aukrug e. V. 331010000.5429000	464,60	500	600	700	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.214,60	3.800	3.900	4.400	4.900	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.214,60	-3.800	-3.900	-4.400	-4.900	-5.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-1.214,60	-3.800	-3.900	-4.400	-4.900	-5.400
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)	-1.214,60	-3.800	-3.900	-4.400	-4.900	-5.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.214,60	-3.800	-3.900	-4.400	-4.900	-5.400

Produkt 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Reymann
Beschreibung	
Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen: - Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten bzw. vergleichbare Leistungen in Kindertageseinrichtungen, - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, - Schülerbeförderung ab einer gewissen Entfernung zur Schule, - ergänzende angemessene Lernförderung, - ein Teilbetrag zu den Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens, - Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, - Unterricht in künstlerischen Fächern oder angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung - Teilnahme an Freizeiten.	

Teilergebnisplan 345010000 - Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	300	300	400	500	600
		Erstattung vom Kreis für Leistungen nach § 345010000.4482000 6b BKGG	0,00	300	300	400	500	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	300	300	400	500	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	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)	0,00	300	300	400	500	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	300	300	400	500	600

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	300	300	400	500	600

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Produkt 365010000 - Kindertageseinrichtungen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	51 - Kinder und Jugend
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Asmussen
Beschreibung	
In der Gemeinde Wasbek gibt es eine Kindertagesstätte (gem. § 1 (2) KiTaG). Die Arbeit der Kindertagesstätte soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. Auf der Grundlage des KiTaG (§25) und der mit dem Schulverband Wasbek geschlossenen Finanzierungsverträge werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise vom Schulverband Wasbek getragen. Dienstleistungen, die die Verwaltungsabteilung des Fachdienstes Kinder und Jugend (51) für städtische Kindertagesstätten erbringt, sind u.a.: - Geltendmachung der Gebühren für den Besuch von und die Verpflegung in Kindertagesstätten, - Anträge auf Gebührenermäßigungen/ Befreiungen für städtische Kindertagesstätten und Spielgruppen, - Bearbeitung von Vorgängen zahlungsunfähiger/-unwilliger Eltern in Abstimmung mit dem Fachdienst 20.2, - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.	

Teilergebnisplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
		Erträge aus der Auflösung von 365010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			59.597,45	49.700	51.000	51.800	52.600	53.400
446		Mieten Wohnungen Schulstr. 6 365010000.4411000	15.881,81	6.000	0	0	0	0
		Miete Kindergarten vom Schulverband 365010000.4411010	43.715,64	43.700	51.000	51.800	52.600	53.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Kostenerstattungen nach KitaG von anderen 365010000.4482000 Gemeinden	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	59.597,45	61.700	65.800	66.900	68.000	69.100
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	4.778,27	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen 365010000.5711000	4.778,27	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	416.754,54	498.000	436.400	488.700	496.100	503.600
		Kosten Kindertagespflege 365010000.5317000 (Kindertagesmütter)	4.094,00	0	0	0	0	0
		Finanzierungsbeitrag für Kindertagesstätten 365010000.5372010 an den Kreis (Wohnsitzabgabe)	0,00	454.900	420.000	426.300	432.700	439.200
		Kindergartenumlage an den Schulverband 365010000.5373000 Wasbek	412.660,54	26.700	0	45.700	46.400	47.100
		Finanzierungsbeitrag Tagespflege an den 365010000.5373010 Schulverband	0,00	16.400	16.400	16.700	17.000	17.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Weiterleitung von Kosten- erstattungen nach 365010000.5453000 KiTaG an den Schulverband	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	421.532,81	514.800	453.200	505.800	513.500	521.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-361.935,36	-453.100	-387.400	-438.900	-445.500	-452.200
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)	-361.935,36	-453.100	-387.400	-438.900	-445.500	-452.200
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)	-361.935,36	-453.100	-387.400	-438.900	-445.500	-452.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.589,18	4.800	1.200	1.300	1.400	1.500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 365010000.9500000	4.589,18	4.800	1.200	1.300	1.400	1.500
	28	= Betriebsergebnis	-366.524,54	-457.900	-388.600	-440.200	-446.900	-453.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.778,27	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	4.778,27	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 421010000 - Sportförderung

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

Teilergebnisplan 421010000 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	400	500	600
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		421010000.5711000	300,00	300	0	0	0	0
		Abschreibungen auf geleistete						
		421010000.5741000 Zuwendungen	0,00	0	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	23.790,87	35.500	35.500	36.100	36.700	37.300
		Lfd. Zuschüsse an Sportvereine						
		421010000.5318000	23.790,87	35.500	35.500	36.100	36.700	37.300
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)	24.090,87	35.800	35.800	36.500	37.200	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-24.090,87	-35.800	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
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)	-24.090,87	-35.800	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-24.090,87	-35.800	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48,75	100	100	200	300	400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		421010000.9500000	48,75	100	100	200	300	400
	28	= Betriebsergebnis	-24.139,62	-35.900	-35.900	-36.700	-37.500	-38.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300,00	300	300	400	500	600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	300,00	300	300	400	500	600

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 Thies
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	1.800	1.900	2.000	2.100
		Erträge aus der Auflösung von 424010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.480,94	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
		Nutzungsentschädigung für Sportanlagen v. 424010000.4321000 Schulverband	23.000,00	23.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		Nutzungsentschädigungen für die Sporthalle 424010000.4321010	15.480,94	33.000	35.000	35.600	36.200	36.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	38.480,94	56.000	58.800	59.900	61.000	62.100
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	1.624,92	6.600	6.600	7.000	7.400	7.800
		Unterhaltung der Sportplätze 424010000.5221000	977,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Geräte, Ausstattungs- und 424010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	57,32	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Wartung von Sportgeräten (jährliche 424010000.5271010 Inspektion)	456,08	500	500	600	700	800
		Reparatur von Sportgeräten (nach 424010000.5271045 Inspektion)	134,02	600	600	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.961,44	50.000	58.800	59.700	60.600	61.600
		Abschreibungen auf Sachanlagen 424010000.5711000	49.961,44	50.000	58.800	59.700	60.600	61.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.199,92	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
		Aufwandsentschädigung für den Hallenwart 424010000.5421000	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Fernmeldegebühren						
		424010000.5431000	480,82	600	600	700	800	900
		Erstattung der Personalkosten für						
		424010000.5453000 Hausmeistertätigkeiten an den Schulverband	2.266,88	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		Erstattung der Personalkosten für						
		424010000.5453010 Reinigungskräfte an den Schulverband	15.452,22	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	69.786,28	83.300	92.100	94.000	95.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-31.305,34	-27.300	-33.300	-34.100	-34.900	-35.800
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)	-31.305,34	-27.300	-33.300	-34.100	-34.900	-35.800
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)	-31.305,34	-27.300	-33.300	-34.100	-34.900	-35.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	97.078,81	90.600	100.500	102.100	103.700	105.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		424010000.9500000	97.078,81	90.600	100.500	102.100	103.700	105.300
	28	= Betriebsergebnis	-128.384,15	-117.900	-133.800	-136.200	-138.600	-141.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.961,44	50.000	58.800	59.700	60.600	61.600
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	49.961,44	50.000	57.000	57.800	58.600	59.500

Teilfinanzplan 424010000 - Sport- und Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.300,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisung vom Land							
		424010000.6811000	17.300,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	17.300,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	30.000,00	0	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Einrichtung einer							
		424010000.7852019 Boulebahn	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen							
		424010000.7853000 Baumaßnahmen	30.000,00	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)	30.000,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.700,00	0	-10.000	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt 424010100 - Sportlerheim

Produkt 424010100 - Sportlerheim	
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 Thies
Beschreibung	
Abrechnung der laufenden Unterhaltskosten des dem Sportverein überlassenen Gebäudes, bauliche Unterhaltung in größerem Umfang	

Teilergebnisplan 424010100 - Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			5.210,35	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
		Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht						
		424010100.4411000 Sportlerheim	5.037,59	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
		Sonstige Verwaltungs- und						
		424010100.4460000 Betriebseinnahmen	172,76	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)	5.210,35	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich						
		424010100.5019000 Tätige	0,00	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Geräte, Ausstattungs- und						
		424010100.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.883,23	7.900	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		424010100.5711000	7.883,23	7.900	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)	7.883,23	18.500	10.600	10.900	11.200	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-2.672,88	3.100	11.000	11.100	11.200	11.300
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

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.672,88	3.100	11.000	11.100	11.200	11.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.672,88	3.100	11.000	11.100	11.200	11.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.836,14	7.100	0	0	0	0
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		424010100.9500000	6.836,14	7.100	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-9.509,02	-4.000	11.000	11.100	11.200	11.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.883,23	7.900	0	0	0	0
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	7.883,23	7.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 424010100 - Sportlerheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 424010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.200

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	N.N.
Beschreibung	
Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik. Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen. Wesentliche Aufgaben: · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung.	

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	34.300	34.900	35.500	36.100
		Zuweisungen vom Land						
		511010000.4141000	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
		Erträge aus der Auflösung von						
		511010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	600	700	800
		Verwaltungsgebühren						
		511010000.4311000	500,00	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	500,00	500	34.800	35.500	36.200	36.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	10.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Planungskosten						
		511010000.5271020	1.450,00	10.000	40.000	40.600	41.300	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche						
		511010000.5431000 Kosten	0,00	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.450,00	10.200	40.200	40.900	41.700	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-950,00	-9.700	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-950,00	-9.700	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-950,00	-9.700	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		511010000.9500000	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	28	= Betriebsergebnis	-950,00	-9.700	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

Teilfinanzplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Überarbeitung 511010000.7852016 Flächennutzungs- plan	0,00	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung

Produkt 521010000 - Bau- und Grundstückordnung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	N.N.
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
		Verwaltungsgebühren						
		521010000.4311000	0,00	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	100	100	200	300	400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	100	100	200	300	400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	100	100	200	300	400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	100	100	200	300	400

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	100	100	200	300	400

Produkt 537010000 - Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan 537010000 - Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	200,00	100	200	300	400	500
		Sondernutzungsvereinbarung für 537010000.4321000 Containerstandplatz	200,00	100	200	300	400	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	200,00	100	200	300	400	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,53	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
		Unterhaltung des Sammelplatzes 537010000.5211000	1.746,53	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung 537010000.5241000 und Abfuhr von Grünabfällen	320,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.066,53	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.866,53	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.866,53	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-1.866,53	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.866,53	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

Produkt 538010000 - Abwasserbeseitigung

Produkt 538010000 - Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Kühl
Beschreibung	
Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Aufgaben umfassen · Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser), · Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik, · Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	

Teilergebnisplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	239.502,40	220.000	266.500	270.200	253.000	256.900
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		538010000.4321000	239.502,40	220.000	245.000	248.700	252.500	256.300
		Erträge aus der Auflösung von						
		538010000.4371100 Sonderposten für Kostenerstattungen	0,00	0	300	400	500	600
		Entnahme aus der						
		538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage						
		(Abwasserbeseitigung)	0,00	0	21.200	21.100	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)	239.502,40	220.000	266.500	270.200	253.000	256.900
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	153.710,86	163.600	173.600	176.500	179.400	182.400
		Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen						
		538010000.5221000	48.940,31	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		Bewirtschaftung Kanalnetz und						
		538010000.5241000 Pumpstationen	5.325,41	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		Erstattung d. Abwasserkosten an die Stadt						
		538010000.5241010 Neumünster	99.445,14	100.000	110.000	111.700	113.400	115.200
		Lohn- /Sachkosten für Wartung						
		538010000.5241020	0,00	100	100	200	300	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.799,00	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		538010000.5711000	82.799,00	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.511,99	14.300	13.500	13.900	14.300	14.700
		Fernmeldegebühren für Pumpstationen						
		538010000.5431000	1.017,15	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Kostenerstattung an die Stadt Neumünster 538010000.5452000	0,00	300	300	400	500	600
		Kostenerstattung an die Stadtwerke NMS 538010000.5455000	10.494,84	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	248.021,85	260.700	269.900	274.500	279.100	283.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-8.519,45	-40.700	-3.400	-4.300	-26.100	-26.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-8.519,45	-40.700	-3.400	-4.300	-26.100	-26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-8.519,45	-40.700	-3.400	-4.300	-26.100	-26.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	101.066,25	95.600	-68.400	-69.400	-70.400	-71.400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 538010000.9500000	101.066,25	95.600	-68.400	-69.400	-70.400	-71.400
	28	= Betriebsergebnis	-109.585,70	-136.300	65.000	65.100	44.300	44.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.799,00	82.800	82.800	84.100	85.400	86.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	300	400	500	600
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	82.799,00	82.800	82.500	83.700	84.900	86.100

Teilfinanzplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	10.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des 538010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	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	83.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen für AIB Herstellung von 538010000.7852009 Abwasser- hausanschlüssen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für AIB Sanierung 538010000.7852012 Schmutzwasserkanäle	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen aus AIB Kanalkataster 538010000.7852013	0,00	58.000	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

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	93.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

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

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	851,30	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
		Unterhaltung RW-Netz und						
		538010100.5221000 Regenwasserrückhaltebecken	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Pacht Fläche Regenwasserrückhaltebecken						
		538010100.5231000	851,30	900	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.757,57	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		538010100.5711000	70.757,57	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	71.608,87	76.700	76.700	78.000	79.300	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-71.608,87	-76.700	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
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)	-71.608,87	-76.700	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-71.608,87	-76.700	-76.700	-78.000	-79.300	-80.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	46.064,64	48.200	41.900	42.600	43.300	44.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010100.9500000	46.064,64	48.200	41.900	42.600	43.300	44.000
	28	= Betriebsergebnis	-117.673,51	-124.900	-118.600	-120.600	-122.600	-124.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.757,57	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	70.757,57	70.800	70.800	71.900	73.000	74.100

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	04 - Dezent. Steuerungsunterstützung SG IV, 66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Frau Schuhmacher, Herr Duve
Beschreibung	
Die Gemeinde Wasbek 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, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	14.300	14.700	15.100	15.500
		Erträge aus der Auflösung von						
		541010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	300	400	500
		Erträge aus der Auflösung von						
		541010000.4162000 Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	700	800	900
		Erträge aus der Auflösung von						
		541010000.4371000 Sonderposten für Beiträge	0,00	0	600	700	800	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			3.500,00	0	0	0	0	0
		Sonstige Verwaltungs- und						
		541010000.4460000 Betriebseinnahmen	3.500,00	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)	3.500,00	0	14.900	15.400	15.900	16.400
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	89.679,74	193.000	217.000	220.500	224.000	227.700
		Unterhaltung Straßen und Wege						
		541010000.5221000	57.997,89	120.000	170.000	172.600	175.200	177.900
		Winterdienst						
		541010000.5221010	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		541010000.5221020	13.433,63	56.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung						
		541010000.5241010	17.580,68	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		Aufwand für Festwert						
		541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	667,54	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.347,31	222.300	228.100	231.600	235.100	238.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		541010000.5711000	226.347,31	222.300	228.100	231.600	235.100	238.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
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)	316.027,05	415.300	445.100	452.100	459.100	466.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-312.527,05	-415.300	-430.200	-436.700	-443.200	-450.000
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)	-312.527,05	-415.300	-430.200	-436.700	-443.200	-450.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus internen 541010000.5811000 Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-342.527,05	-445.300	-430.200	-436.700	-443.200	-450.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	196.847,38	201.300	163.700	166.200	168.700	171.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 541010000.9500000	196.847,38	201.300	163.700	166.200	168.700	171.300
	28	= Betriebsergebnis	-539.374,43	-646.600	-593.900	-602.900	-611.900	-621.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	226.347,31	222.300	228.100	231.600	235.100	238.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	14.900	15.400	15.900	16.400
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	226.347,31	222.300	213.200	216.200	219.200	222.300

Teilfinanzplan 541010000 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.700,00	0	0	0	5.000	6.000	7.000
		Investitionszuweisung vom Land							
		541010000.6811000	36.700,00	0	0	0	5.000	6.000	7.000
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)	36.700,00	0	0	0	5.000	6.000	7.000
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	27.194,17	0	0	0	10.000	12.000	14.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung Aalbek-							
		541010000.7852007 Brücke Hauptstraße	17.194,17	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für AIB Ausbau der							
		541010000.7852008 Straßenbeleuchtung einschl. Verkabelungen	10.000,00	0	0	0	10.000	12.000	14.000
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)	27.194,17	0	0	0	10.000	12.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.505,83	0	0	0	-5.000	-6.000	-7.000

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve
Beschreibung	
Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft. Dazu gehören: · Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün, · Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, · Mitwirkung in der Bauleitplanung - Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge · Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln.	

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	34.253,83	45.000	46.000	46.900	47.800	48.700
		Unterhaltung Kinderspielplätze						
		551010000.5211000	6.105,84	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Grünflächenpflege Denkmäler, Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	25.127,46	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		Abfallbeseitigung Grünanlagen (Papier- körbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	2.723,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		551010000.5221060						
		Wälder und Forsten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		551010000.5221090						
		Bewirtschaftung Kinderspielplätze	297,50	0	0	0	0	0
		551010000.5241000						
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		551010000.5271001						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161,45	200	200	300	400	500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		551010000.5711000	161,45	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227,39	200	300	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge						
		551010000.5429000	204,24	100	200	300	400	500
		Waldbrandversicherung						
		551010000.5441000	23,15	100	100	200	300	400

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	34.642,67	45.400	46.500	47.700	48.900	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-34.642,67	-45.400	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100
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)	-34.642,67	-45.400	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus internen 551010000.5811000 Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-35.642,67	-46.400	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	24,21	100	100	200	300	400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		551010000.9500000	24,21	100	100	200	300	400
	28	= Betriebsergebnis	-35.666,88	-46.500	-46.600	-47.900	-49.200	-50.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	161,45	200	200	300	400	500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	161,45	200	200	300	400	500

Teilfinanzplan 551010000 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	10.000	10.000	0	3.000	4.000	5.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	3.000	4.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	3.000	4.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-3.000	-4.000	-5.000

Produkt 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

Teilergebnisplan 552010000 - Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.306,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband 552010000.5429000	4.306,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.306,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.306,73	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-4.306,73	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-4.306,73	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-4.306,73	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Produkt 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek

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

Teilergebnisplan 553010000 - Kommunalen Friedhof Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	58.530,56	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		553010000.4321000	58.530,56	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	100	200	300	400	500
		Einnahmen für Grabpflege						
		553010000.4461000	0,00	100	200	300	400	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	58.530,56	40.100	40.200	40.900	41.700	42.500
50	11	Personalaufwendungen	13.405,61	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich						
		553010000.5019000 Tätige	13.405,61	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,24	7.800	8.000	8.500	9.000	9.500
		Unterhaltung Friedhofsanlagen						
		553010000.5211010	3.930,01	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen						
		553010000.5241010 soweit nicht FD 65	1.645,36	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		Bewirtschaftung Urngemeinschaftsgrab						
		553010000.5241020	0,00	500	500	600	700	800
		Geräte, Ausstattungs- und						
		553010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	316,42	300	300	400	500	600
		EDV-Aufwendungen						
		553010000.5271010	879,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.798,46	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		553010000.5711000	10.798,46	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	698,36	800	800	900	1.000	1.100

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Geschäftsaufwendungen						
		553010000.5431000	698,36	800	800	900	1.000	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	31.673,67	32.700	32.900	34.000	35.100	36.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	26.856,89	7.400	7.300	6.900	6.600	6.300
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)	26.856,89	7.400	7.300	6.900	6.600	6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
		Aufwendungen aus internen 553010000.5811000 Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	6.856,89	-12.600	7.300	6.900	6.600	6.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.253,70	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 553010000.9500000	5.253,70	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	28	= Betriebsergebnis	1.603,19	-18.600	3.300	2.800	2.400	2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.798,46	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 437 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	10.798,46	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300

Produkt 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan 554010000 - Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	0	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	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	28	554010000.9500000 = Betriebsergebnis	0,00	0	100	100	100	100

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	N.N.
Beschreibung	
· Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, · Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene,· Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, · Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtgemeindlicher Bedeutung, · Vermarktung von gemeindeeigenen Gewerbe- und Industriegrundstücken, · Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen.	

Teilergebnisplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	2.793,15	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region 571010000.5429000 Mittelholstein	2.793,15	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.793,15	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-2.793,15	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.793,15	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.793,15	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-2.793,15	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Produkt 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

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

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900
		Konzessionsabgabe Stromversorgung						
		573010000.4511000	68.870,45	60.000	61.800	62.800	63.800	64.800
		Konzessionsabgabe Gasversorgung						
		573010000.4511010	16.640,90	10.000	12.600	12.800	13.000	13.200
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung						
		573010000.4511020	4.647,00	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900
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)	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900
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)	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	90.158,35	90.000	96.100	97.700	99.300	100.900

Produkt 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

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

Teilergebnisplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			7.693,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		Mieten Wohnungen Hauptstr. 37						
		573020000.4411000	7.693,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	529,02	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus laufender						
		573020000.4591000 Verwaltungstätigkeit	529,02	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)	8.222,82	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
50	11	Personalaufwendungen	6.723,01	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich						
		573020000.5019000 Tätige	6.723,01	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	0,00	500	500	600	700	800
		Geräte, Ausstattungs- und						
		573020000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		573020000.5711000	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932,36	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		Fernmeldegebühren						
		573020000.5431000	932,36	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.387,60	13.300	12.800	13.300	13.800	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-2.164,78	-5.500	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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)	-2.164,78	-5.500	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.164,78	-5.500	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.903,13	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		573020000.9500000	2.903,13	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	28	= Betriebsergebnis	-5.067,91	-8.500	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.732,23	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100

Teilfinanzplan 573020000 - Gemeindezentrum Wasbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt **573030000 - Bauhof**

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

Teilergebnisplan 573030000 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	200	400	600	800
		Erträge aus der Veräußerung von 573030000.4543000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	100	100	200	300	400
		Sonst. Erträge aus laufender 573030000.4591000 Verwaltungstätigkeit	1.000,00	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)	1.000,00	100	200	400	600	800
50	11	Personalaufwendungen	54.587,89	90.300	91.400	93.000	94.600	96.200
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 573030000.5012000	41.604,62	67.400	68.500	69.600	70.700	71.800
		Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich 573030000.5019000 Tätige	1.704,71	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 573030000.5022000	2.662,68	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 573030000.5032000	8.615,88	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.510,53	37.700	40.700	41.600	42.500	43.400
		Unterhaltung Bauhof (soweit nicht FD 65) 573030000.5211010	2.872,21	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Haltung von Kraftfahrzeugen 573030000.5251000	25.914,54	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 573030000.5261000 Ausrüstungsgegenstände	10,22	500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Fachfortbildung Gemeindearbeiter 573030000.5262000	0,00	200	200	300	400	500

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
57	14	Geräte, Ausstattungs- und 573030000.5271000 Ausrüstungsgegenstände + bilanzielle Abschreibungen	4.713,56 9.481,96	5.000 9.000	5.000 0	5.100 0	5.200 0	5.300 0
		Abschreibungen auf Sachanlagen 573030000.5711000	9.481,96	9.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.698,52	4.600	4.600	5.000	5.400	5.800
		Mitgliedsbeitrag Kommunalen 573030000.5429000 Arbeitgeberverband	243,20	300	300	400	500	600
		Fernmeldegebühren Mobiltelefon 573030000.5431000	442,96	800	600	700	800	900
		Dienstreisen Gemeindearbeiter 573030000.5431040	0,00	200	200	300	400	500
		Versicherungen Bauhof Kfz und Unfallkasse 573030000.5441000	3.012,36	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	101.278,90	141.600	136.700	139.600	142.500	145.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-100.278,90	-141.500	-136.500	-139.200	-141.900	-144.600
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)	-100.278,90	-141.500	-136.500	-139.200	-141.900	-144.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 573030000.4811000	51.000,00	51.000	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-49.278,90	-90.500	-136.500	-139.200	-141.900	-144.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.755,45	2.900	0	0	0	0
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 573030000.9500000	2.755,45	2.900	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-52.034,35	-93.400	-136.500	-139.200	-141.900	-144.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2	3	4	5	6
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.481,96	9.000	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	9.481,96	9.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 573030000 - Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			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	100	100	0	200	300	400
		Einzahlungen aus der Veräußerung von 573030000.6832000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	100	100	0	200	300	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100	100	0	200	300	400
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	1.758,59	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 573030000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.758,59	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.758,59	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758,59	-4.900	-9.900	0	-9.800	-9.700	-9.600

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.426.360,35	2.423.800	2.513.600	2.595.900	2.692.300	2.793.800
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	24.459,82	23.000	23.700	22.600	22.600	22.600
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	320.411,25	275.000	277.000	278.400	279.800	281.200
		Gewerbsteuer						
		611010000.4013000	552.386,28	630.000	650.000	659.800	669.700	679.800
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.215.570,00	1.187.600	1.265.700	1.341.700	1.422.300	1.507.700
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	183.114,00	178.100	142.000	144.900	146.400	147.900
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	10.503,00	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		Leistungen nach dem						
		611010000.4051000 Familienleistungsausgleich	119.916,00	117.100	141.200	134.200	136.900	139.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.594,44	355.800	421.300	437.700	463.000	481.000
		Schlüsselzuweisungen						
		611010000.4111000	357.396,00	332.400	397.900	413.900	438.800	456.400
		Zuw. v. Land z. Ausgleich v.						
		611010000.4131000 Gewerbesteuermindereinnahmen	63.820,82	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen						
		611010000.4142000	23.377,62	23.400	23.400	23.800	24.200	24.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.337,88	0	0	0	0	0
		Erstattung Gemeindeanteile SGB II						
		611010000.4216000	2.337,88	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	-67.944,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		611010000.4562000 usw.	-67.944,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
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)	2.805.348,66	2.783.600	2.938.900	3.037.700	3.159.500	3.279.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	918.362,96	927.400	1.069.000	1.086.700	1.105.600	1.125.700
		Gewerbesteuerumlage						
		611010000.5341000	92.233,00	82.900	102.300	105.000	107.900	111.000
		Kreisumlage						
		611010000.5372000	826.129,96	844.500	966.700	981.700	997.700	1.014.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.600,00	273.000	273.000	277.100	281.300	285.600
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt						
		611010000.5452000 Neumünster	242.600,00	273.000	273.000	277.100	281.300	285.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.160.962,96	1.200.400	1.342.000	1.363.800	1.386.900	1.411.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.644.385,70	1.583.200	1.596.900	1.673.900	1.772.600	1.867.800
46	20	+ Finanzerträge	-34.750,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Nachzahlungszinsen für						
		611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	-34.750,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		Erstattungszinsen für						
		611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	1.391,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-36.141,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.608.244,70	1.581.200	1.594.400	1.671.400	1.770.100	1.865.300
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)	1.608.244,70	1.581.200	1.594.400	1.671.400	1.770.100	1.865.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.608.244,70	1.581.200	1.594.400	1.671.400	1.770.100	1.865.300

Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan 612010000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2				3
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200,87	0	0	0	0	0
		612010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.200,87	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)	26.200,87	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-26.200,87	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	99,41	100	100	200	300	400
		612010000.4617000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen	99,41	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.400,07	28.500	27.600	30.700	29.800	28.900
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.400,07	23.500	22.600	21.700	20.800	19.900
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	0,00	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-24.300,66	-28.400	-27.500	-30.500	-29.500	-28.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-50.501,53	-28.400	-27.500	-30.500	-29.500	-28.500
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

Die Werte aus den Jahren 2020 und 2021 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2				3
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-50.501,53	-28.400	-27.500	-30.500	-29.500	-28.500
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>-50.501,53</u>	<u>-28.400</u>	<u>-27.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-28.500</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	489.070,90	293.000	269.300	274.000	278.700	283.500
		612010000.9400000 Ertrag Kalkulatorische Zinsen	489.070,90	293.000	269.300	274.000	278.700	283.500
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>438.569,37</u>	<u>264.600</u>	<u>241.800</u>	<u>243.500</u>	<u>249.200</u>	<u>255.000</u>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2				3
571	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.200,87	0	0	0	0	0
574		612010000.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.200,87	0	0	0	0	0
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437	3	= <u>Nettoabschreibungsaufwand</u>	<u>26.200,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzplan 612010000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2				3
		*	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0,00	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2				3
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.800,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-66.800,00	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teil C

Stellenplan

1. Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Bote/Botin	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
2	Gemeindearbeiter	0,31	freie Vereinb.					
3	Gemeindearbeiter	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
4	Reinigung Leichenh.	0,05	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	0,03	freie Vereinb.	
5	Friedhofsverwal- tung			0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
6	Besch./ Hausmeister	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
7	Besch./ Wegemeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
8	Gemeindearbeiter	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	
9	Gemeindearbeiter	0,25	freie Vereinb.	1	freie Vereinb.	1	freie Vereinb.	
	Summe	1,99	Stellen	2,57	Stellen	2,57	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungs- gruppe)			Sum- me	nicht beamtete Beschäftigte (Entgelt- gruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						freie Vereinb.	Gesamt
		...	...	..		15	5	3	S 3	2	1		
A. Verwaltung													
1	Haupt- verwaltung											0,03	0,03
2	Komm. Friedhof											0,13	0,13
Summe												0,16	0,16
Vorjahr												0,00	0,00
mehr												0,16	0,16
weniger												0,00	0,00
B. Einrichtungen und Betriebe													
3	Grünflächenun- terhaltung											0,00	0,00
4	Komm. Friedhof											0,22	0,22
5	Gemeinde- zentrum											0,13	0,13
6	Komm. Bauhof						1,0					1,06	2,06
Summe							1,0					1,41	2,41
Vorjahr							1,0					0,99	1,99
mehr							0					0,42	0,42
weniger							0					0,00	0,00
Summe A + B							1,0					1,57	2,57