

Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Bönnebüttel

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. Budgetregeln	21 - 28

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

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

Teil A

Haushaltssatzung 2022

Vorbericht

Anlagen

Budgetregeln

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bönebüttel, Kreis Plön, 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	4.061.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	4.160.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	98.900 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.009.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.807.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	418.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	945.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	280.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,51 Stellen

¹ ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Bönebüttel, den

Gawlich

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)

Einwohner

31.03.2011	2.054
31.03.2012	2.046
31.03.2013	2.017
31.03.2014	2.052
31.03.2015	2.061
31.03.2016	2.069
31.03.2017	2.052
31.03.2018	2.034
31.03.2019	2.038
31.03.2020	2.055
31.03.2021	2.040
30.06.2021	2.028

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

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

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

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

4. Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten

Die Ortsteile der Gemeinde Bönebüttel waren ursprünglich landwirtschaftlich ausgerichtet. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sich die Struktur der Gemeinde aber erheblich gewandelt. Durch Schließung von Baulücken und Ausweisung von Baugebieten haben sich die Ortsbilder insgesamt nachhaltig verändert. Es haben sich geschlossene Wohngebiete entwickelt.

Der Anschluss an das Glasfasernetz der Stadtwerke Neumünster besteht seit 2011. Im Jahr 2014 ist die Umrüstung der gesamten öffentlichen Straßenbeleuchtung auf moderne und somit umweltverträgliche LED-Technik vorgenommen worden, was zu einer erheblichen Energieeinsparung geführt hat. Die früher dominierenden landwirtschaftlichen Betriebe sind, bedingt durch den rasanten Strukturwandel in diesem Bereich, bis auf wenige aufgegeben worden. Die verbliebenen Haupterwerbsbetriebe entwickeln sich zu mittleren Großbetrieben, dabei spielt auch die Energiewirtschaft eine Rolle.

Zu Sonderlasten:

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
111120000.7851022	Auszahlungen aus AIB, Grundschule Bönebüttel Digitalisierung LAN und WLAN-Ausbau	90.000,00 €
111120000.7851023	Auszahlungen aus AIB Kindergarten Lüftungsanlage	108.000,00 €
111120000.7851024	Auszahlungen aus AIB Grundschule Bönebüttel Lüftungsanlage	144.000,00 €
111120000.7851025	Auszahlungen aus AIB Sanierung Sportlerheim	120.000,00 €
126010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (100.000 € Feuerwehrauto)	130.000,00 €
126010000.7832000	Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.600,00 €
211010100.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	20.000,00 €
424010000.7852007	Auszahlungen aus AIB Sportplatz	10.000,00 €
533010000.7852026	Auszahlungen aus AIB Erschließung Aufeld	160.000,00 €
538010000.7852016	Auszahlungen aus AIB Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	5.000,00 €
541010000.7852003	Auszahlungen aus AIB Erneuerung Brücken	20.000,00 €
541010000.7852008	Auszahlungen für Gehwegsanierung Anlagen im Bau	10.000,00 €
541010000.7852010	Auszahlungen aus AIB Bankettensanierung	20.000,00 €
541010000.7852011	Auszahlungen für Sanierung von Gemeindewegen, Anlagen im Bau	10.000,00 €
551010000.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 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	1.000,00 €
211010100.5318000	Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00 €
281010000.5318000	Zuschüsse für Veranstaltungen der Gemeinde	1.000,00 €
331010000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500,00 €
331010000.5318010	Zuschüsse Seniorenbetreuung	8.000,00 €
362010000.5318000	Jugendarbeit der Gemeinde	700,00 €
365010000.5318000	Abrechnung Kindergarten- Kirchengemeinde	700.000,00 €
365010000.5318010	Zuschuss Bönebütteler Damm (Tagesmutter)	3.600,00 €
365010000.5318020	Zuschuss zur Kindertagespflege (Gemeindeanteil)	16.000,00 €
	Summe Ergebnisplan	760.800,00 €

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
421010000.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportverein	5.000,00 €
	Summe Finanzplan	5.000,00 €

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

Verein / Verband	Ansatz
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.200,00 €
Kreisfeuerwehrverband Plön	800,00 €
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind (Kreisvereinigung Plön)	300,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Mittleres Holstein	200,00 €
Wasser- u. Bodenverband Schwale – Dosenbek	12.000,00 €
Aktiv Region Schwentine – Holsteinische Schweiz	1.200,00 €
Projekte Regionalmanagement und Projekte priv. Trägerschaft	1.900,00 €
Gesamtsumme	17.600,00 €

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	28,0	26,0	26,5
Grundsteuer B	0,0	0,0	230,9	225,0	226,0
Gewerbsteuer	0,0	0,0	289,9	250,0	270,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	1.243,7	1.215,0	1.247,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	33,9	32,9	24,3
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundsteuer	0,0	0,0	10,3	10,0	10,5
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	564,0	556,5	677,0
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	119,8	139,2
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Fehlbetragszuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 19 Abs. 10 FAG)	0,0	0,0	8,9	8,5	9,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	2.409,6	2.443,7	2.630,2
Veränderung z. Vorjahr in %					7,63
Gewerbsteuerumlage	0,0	0,0	34,3	29,8	31,4
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	828,4	853,0	880,3
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	862,7	882,8	911,7
Veränderung z. Vorjahr in %					3,27

9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

In Bönebüttel wurden im Jahr 2021 rund 21,6 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass knapp 59 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 24,3 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlungen der Gewerbetreibenden		2021			
		Anzahl Gewerbetreibende	Anzahl Betriebe in %	Gewerbesteuer in EUR	anteilige Gewerbesteuer in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		134	78,36		
Gewerbesteuerzahlung		37	21,64		
Gesamt		171	100,00		
Bis	1.000 €	5	13,51	2.404,00	0,87
Über	1.000 € bis 10.000 €	23	62,16	110.638,00	40,03
Über	10.000 € bis 100.000 €	9	24,32	163.344,00	59,10
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Über	1.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00
Gesamt		37	100,00	276.386,00	100,00

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

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	136	500	47	589	289,58	0
Ist - 2019	589	0	86	503	246,81	0
Ist - 2020	503	0	87	416	202,43	0
Soll - 2021 ²	416	0	59	357	202,43	0
Soll - 2022³	357	0	56	301	176,04	
Soll - 2023	301	0	51	250	148,42	
Soll - 2024	250	0	50	200	123,27	
Soll - 2025	200	0	50	150	98,62	

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	738,7	607,1	140,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021	538,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	889,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023	262,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024	332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2025	91,0	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)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2-8 und 11-13)		Kreditähnliche Rechtsge-schäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen 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	0,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,59	66,28	0,0	0,0	0,0	0,59	66,28	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2019	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50	289,58	0,0	0,0	0,0	0,50	289,58	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2020	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,42	246,81	0,0	0,0	0,0	0,42	246,81	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2021	0,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,36	202,43	0,0	0,0	0,0	0,36	202,43	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2022	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	176,04	0,0	0,0	0,0	0,30	176,04	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2023	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	148,42						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2024	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	123,27						0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2025	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	98,62						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	2.624,8	2.965,3	3.807,2	3.878,3	3.947,4	4.016,6
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	14,7	29,8	31,4	32,5	34,2	35,4
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	828,4	853,0	880,3	893,6	907,1	920,8
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2.082,5	2.895,5	2.952,2	3.006,1	3.060,4
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	39,04	1,96	1,83	1,81
	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)

1	2	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
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	131,9	132,2	105,9	0,0	26,4	90,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1893,6	2.144,4	2.396,2	417,6	0,0	2262,9
2.3	aufzulösende Beiträge	203,3	192,2	193,2	1,0	0,0	205,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	73,5	76,9	51,3	0,0	25,6	25,7
2.6	Treuhandvermögen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	2302,3	2.545,7	2.746,6	418,6	52,0	2.584,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellung für Verbindlichkeiten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge ¹	Aufwendungen ¹	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	%
53801	Abwasserbeseitigung	140,7	365,4	-224,7	38,5	226,7	327,1	-100,4	69,3

¹Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

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	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Summe	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich:					
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 Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	8.663,9	0	1.295,1	0	34,4	9.963,4	13.208,0	75,4
2021 ¹	7.513,8	0,0	2.479,6	0,0	-280,6	0,0	0,0	0,0
2022	7.513,8	0,0	2.199,0	0,0	-98,9	0,0	0,0	0,0
2023	7.513,8	0,0	2.100,1	0,0	-44,9	0,0	0,0	0,0
2024	7.513,8	0,0	2.055,2	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0

¹Ab 2021 Prognose

Budgetregeln

zur Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Bönebüttel

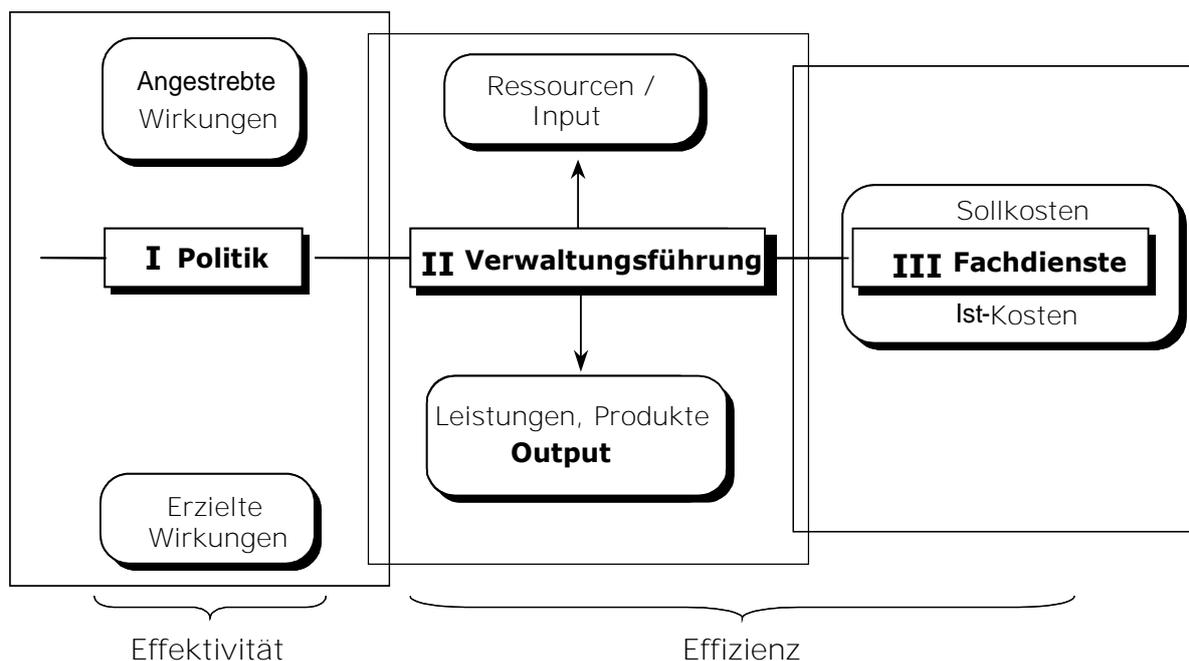
1. Vorbemerkung

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

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

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

Abbildung: Aufgabenteilung nach dem 3-Ebenen-Modell:



2. Budgetgliederung

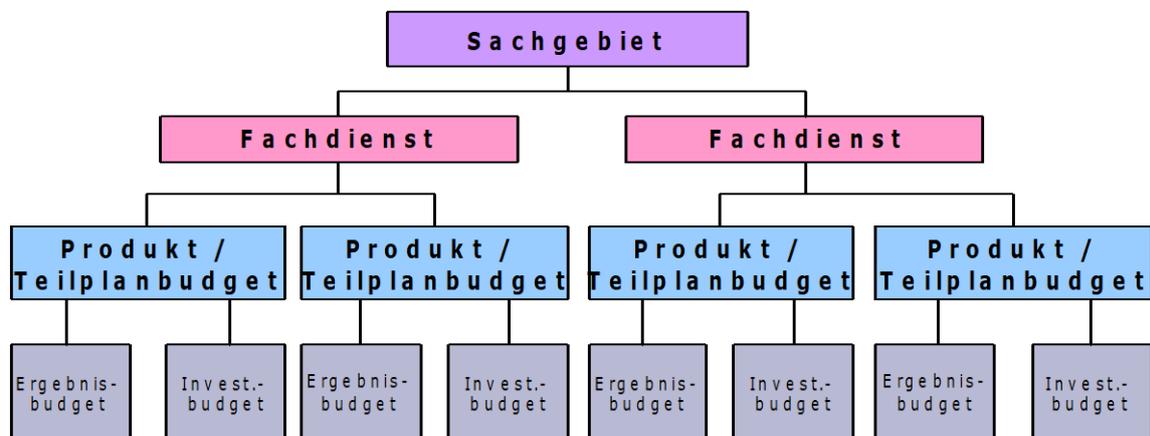
Budgets in den Fachdiensten (Teilplanbudgets)

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

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

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



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

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

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

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

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

Abbildung: Kontengruppen im Ergebnisbudget

Ergebnisbudget	
Erträge	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
68 aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkeit 78
Summe der Einzahlungen	Summe der Auszahlungen

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

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

3.2 Deckungsgrundsätze

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

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

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

sowie

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

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

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

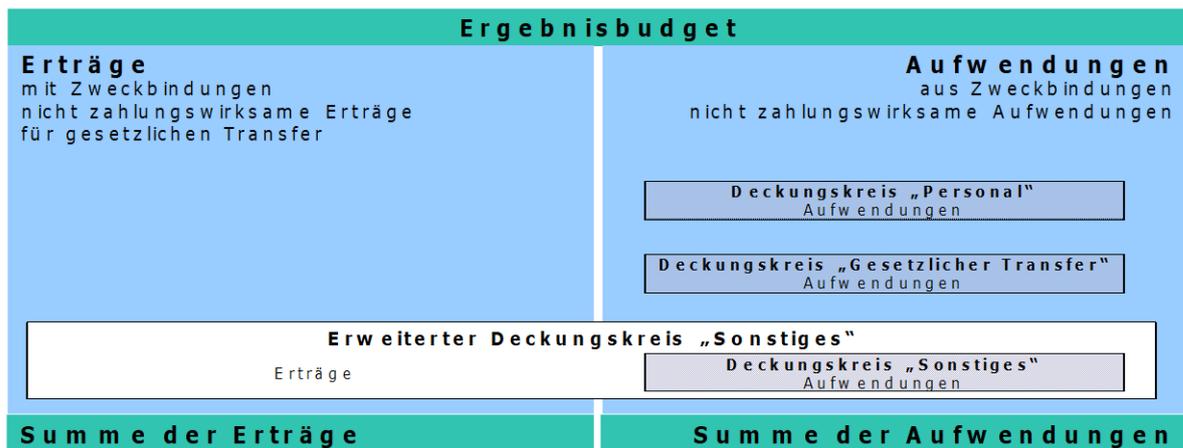
Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

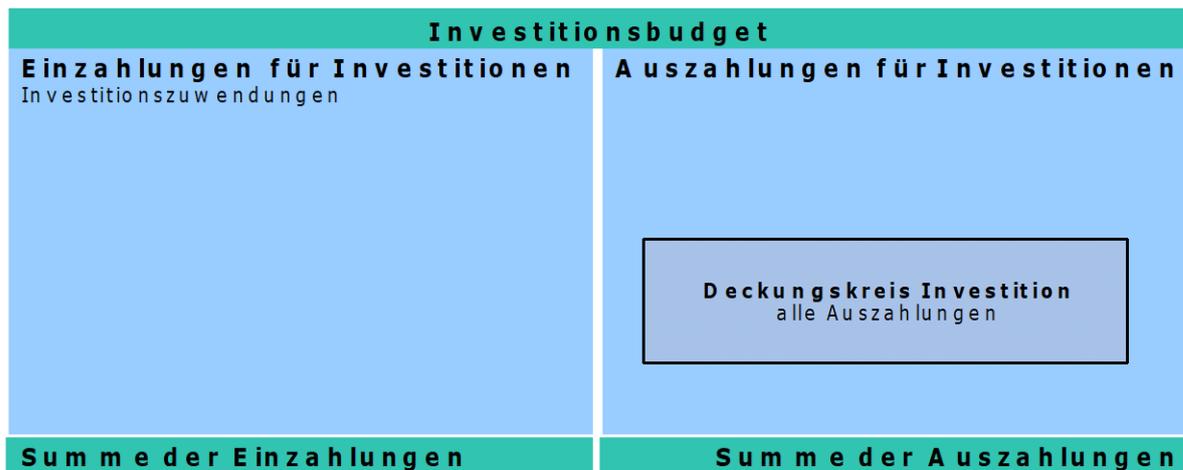
In **erweiterten Deckungskreisen** werden zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik); Erstattungen für gesetzlichen Transferaufwand können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden, ein erweiterter Deckungskreis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

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget



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

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget



3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen

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

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Zweckgebundene Mindererträge / Mindereinzahlungen

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

Minderaufwand- bzw. Minderauszahlungen

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

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

3.3.3 Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

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

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

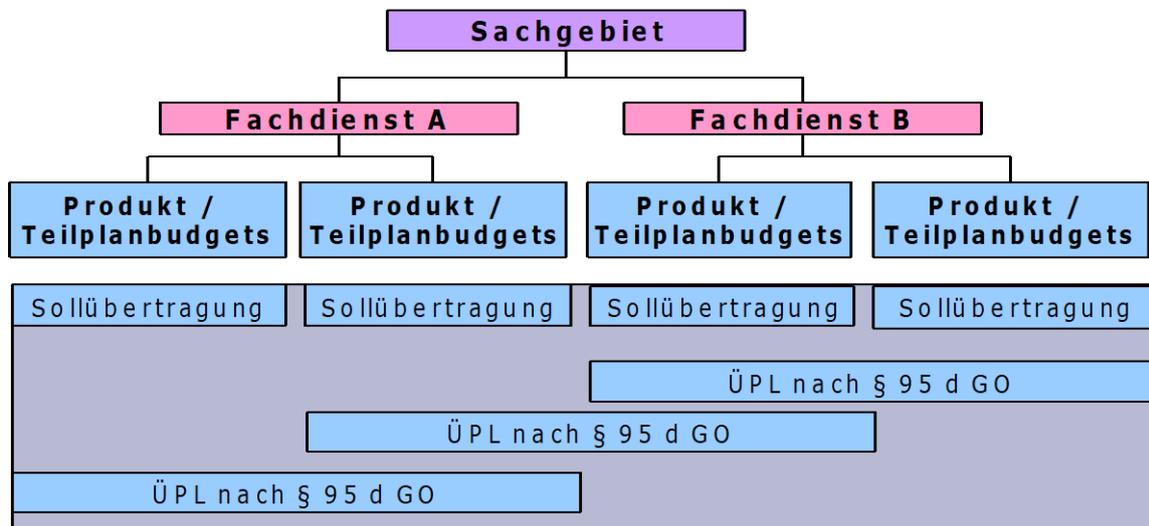
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets eines Fachdienstes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten eines Sachgebietes
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets von Fachdiensten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

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

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

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

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



3.3.4 Verwendung von Überschüssen

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

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

3.3.5 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

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

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

Teil B

Ergebnisplan

Finanzplan

**Übersichten nach
Produktbereichen**

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil B		
Teilplan	Bezeichnung	Seite B
	Inhaltsverzeichnis	1 - 2
	Ergebnisplan	3 - 4
	Finanzplan	5 - 8
	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	9 - 11
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12 - 14
	Teilpläne	15 - 168
111010000	Gemeindeorgane	15 - 18
111030000	Allgemeine Dienste	19 - 24
111080000	Finanzverwaltung	25 - 28
111120000	Allgemeines Grundvermögen	29 - 34
121010000	Wahlen	35 - 38
122010100	Öffentliche Ordnung	39 - 42
122010600	Einwohnermeldewesen	43 - 46
122010700	Straßenverkehrswesen	47 - 48
126010000	Brandschutz	49 - 54
211010000	Grundschulen (Schulkostenbeitrag)	55 - 56
211010100	Grundschule Bönebüttel	57 - 62
217010000	Gymnasien (Schulkostenbeitrag)	63 - 64
218010000	Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)	65 - 66
221010000	Förderzentren (Schulkostenbeitrag)	67 - 68
241010000	Schülerbeförderung	69 - 70
243010000	Sonstige schulische Aufgaben	71 - 74
272010000	Büchereien	75 - 78
281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79 - 82
313010000	Hilfen für Asylbewerber	83 - 86
331010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	87 - 90
345010000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	91 - 92
362010000	Jugendarbeit	93 - 96
365010000	Kindertageseinrichtungen	97 - 100
365010100	Kindergartengrundstück	101 - 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 - 124
533010000	Wasserversorgung	125 - 126
538010000	Abwasserbeseitigung	127 - 130
538010100	Niederschlagswasser	131 - 134
541010000	Gemeindestraßen	135 - 140
551010000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	141 - 146
552010000	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	147 - 150
571010000	Wirtschaftsförderung	151 - 154
573010000	Unternehmen und Beteiligungen	155 - 158
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159 - 162
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163 - 168

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	1.959.227,03	1.878.700	1.943.700	2.022.300	2.121.100	2.219.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.303,27	765.500	767.300	797.200	841.500	873.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.011,48	143.100	232.500	236.500	240.500	244.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.016,40	82.700	94.500	96.500	98.500	100.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.440,84	97.700	946.700	961.600	976.800	992.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.691,47	68.100	75.500	76.900	78.300	79.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.074,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.087.764,61	3.035.800	4.060.200	4.191.000	4.356.700	4.510.000
50	11	Personalaufwendungen	160.593,77	172.600	201.400	205.700	210.000	214.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.252,42	601.200	587.100	600.500	614.200	627.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	376.300,56	352.500	353.300	359.200	365.300	371.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.382.506,96	1.497.000	1.914.500	1.944.700	1.976.000	2.007.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	643.202,15	683.900	1.094.200	1.113.700	1.133.700	1.153.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.046.855,86	3.307.200	4.150.500	4.223.800	4.299.200	4.374.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	40.908,75	-271.400	-90.300	-32.800	57.500	135.200
46	19	Finanzerträge	616,25	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.077,79	10.600	10.000	13.700	13.500	13.300
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.461,54	-9.200	-8.600	-12.100	-11.700	-11.300
	22	= Jahresergebnis	34.447,21	-280.600	-98.900	-44.900	45.800	123.900
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>263.800</i>	<i>267.800</i>	<i>271.900</i>	<i>276.000</i>
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>263.800</i>	<i>268.500</i>	<i>273.300</i>	<i>278.100</i>
		= Betriebsergebnis	34.447,21	-280.600	-98.900	-45.600	44.400	121.800
		= Jahresergebnis mit ILV	34.447,21	-280.600	-98.900	-44.900	45.800	123.900

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	353.319,12	352.500	353.300	359.200	365.300	371.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.641,85	26.300	26.400	28.100	29.000	29.900
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	326.677,27	326.200	326.900	331.100	336.300	341.600

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	1.925.593,89	1.878.700	1.943.700	0	2.022.300	2.121.100	2.219.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.241,42	739.200	740.900	0	769.100	812.500	843.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.312,80	117.500	206.900	0	210.500	214.100	217.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.063,79	82.700	94.500	0	96.500	98.500	100.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.668,25	97.700	946.700	0	961.600	976.800	992.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.517,71	68.100	75.500	0	76.900	78.300	79.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299,25	1.400	1.400	0	1.600	1.800	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.968.697,11	2.985.300	4.009.600	0	4.138.500	4.303.100	4.455.300
70	10	Personalauszahlungen	160.515,73	172.600	201.400	0	205.700	210.000	214.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.348,72	601.200	587.100	0	600.500	614.200	627.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.166,68	10.600	10.000	0	13.700	13.500	13.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.363.613,96	1.497.000	1.914.500	0	1.944.700	1.976.000	2.007.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	605.172,71	683.900	1.094.200	0	1.113.700	1.133.700	1.153.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.624.817,80	2.965.300	3.807.200	0	3.878.300	3.947.400	4.016.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	343.879,31	20.000	202.400	0	260.200	355.700	438.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.904,84	251.800	322.600	0	20.000	25.000	30.000
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	9.000,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	96.000	0	6.000	4.000	2.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	246.904,84	252.800	418.600	0	26.000	29.000	32.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.179,07	5.000	5.000	0	17.000	19.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.812,61	148.800	187.100	0	130.800	213.800	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.138,29	385.000	697.000	0	115.000	100.000	65.000
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)	607.129,97	538.800	889.100	0	262.800	332.800	91.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-360.225,13	-286.000	-470.500	0	-236.800	-303.800	-59.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	546.893,02	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	453.513,60	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	93.379,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	77.033,60	-266.000	-268.100	0	23.400	51.900	379.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2					3
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.915,35	59.000	56.300	0	50.700	50.000	50.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.915,35	-59.000	-56.300	0	-50.700	-50.000	-50.000
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-9.881,75	-325.000	-324.400	0	-27.300	1.900	329.700
	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)	-9.881,75	-325.000	-324.400	0	-27.300	1.900	329.700

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorl. Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	02	05	06	07	08	09	10
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	86.915,35	59.000	56.300	50.700	50.000	50.000
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 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	50.307,39	282.328,34	10.761,78	-232.020,95	41.500	376.200	14.300	-334.700	45.000	410.400	19.200	-365.400
11	Innere Verwaltung	23.045,40	162.781,12	7.171,38	-139.735,72	23.400	236.900	10.800	-213.500	23.400	250.800	15.700	-227.400
111	Verwaltungssteuerung und Service	23.045,40	162.781,12	7.171,38	-139.735,72	23.400	236.900	10.800	-213.500	23.400	250.800	15.700	-227.400
11101	Gemeindeorgane	582,51	40.641,85	1.928,70	-40.059,34	0	42.100	1.500	-42.100	0	43.900	1.500	-43.900
11103	Zentrale Dienste	0,00	12.028,66	5.242,68	-12.028,66	0	18.200	9.300	-18.200	0	23.000	14.200	-23.000
11108	Finanzverwaltung	2.888,57	2.834,10	0,00	54,47	5.100	4.600	0	500	5.100	4.700	0	400
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	19.574,32	107.276,51	0,00	-87.702,19	18.300	172.000	0	-153.700	18.300	179.200	0	-160.900
12	Sicherheit und Ordnung	27.261,99	119.547,22	3.590,40	-92.285,23	18.100	139.300	3.500	-121.200	21.600	159.600	3.500	-138.000
121	Statistik und Wahlen	760,40	841,84	0,00	-81,44	1.000	4.000	0	-3.000	1.000	8.000	0	-7.000
12101	Wahlen	760,40	841,84	0,00	-81,44	1.000	4.000	0	-3.000	1.000	8.000	0	-7.000
122	Ordnungsangelegenheiten	8.092,80	10.946,64	0,00	-2.853,84	12.800	16.600	0	-3.800	16.200	16.400	0	-200
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8.092,80	10.946,64	0,00	-2.853,84	12.800	16.600	0	-3.800	16.200	16.400	0	-200
126	Brandschutz	18.408,79	107.758,74	3.590,40	-89.349,95	4.300	118.700	3.500	-114.400	4.400	135.200	3.500	-130.800
12601	Brandschutz	18.408,79	107.758,74	3.590,40	-89.349,95	4.300	118.700	3.500	-114.400	4.400	135.200	3.500	-130.800
2	Schule und Kultur	109.003,82	557.587,26	131.520,35	-448.583,44	89.000	554.800	135.500	-465.800	75.200	588.500	159.200	-513.300
21	Schulträgeraufgaben	109.003,82	525.448,55	131.520,35	-416.444,73	89.000	516.000	135.500	-427.000	75.200	549.200	159.200	-474.000
211	Grundschulen	109.003,82	243.788,08	131.520,35	-134.784,26	89.000	242.000	135.500	-153.000	75.200	266.200	159.200	-191.000
21101	Grundschulen	109.003,82	243.788,08	131.520,35	-134.784,26	89.000	242.000	135.500	-153.000	75.200	266.200	159.200	-191.000
217	Gymnasien	0,00	101.807,37	0,00	-101.807,37	0	94.000	0	-94.000	0	98.000	0	-98.000
21701	Gymnasien	0,00	101.807,37	0,00	-101.807,37	0	94.000	0	-94.000	0	98.000	0	-98.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	179.853,10	0,00	-179.853,10	0	180.000	0	-180.000	0	185.000	0	-185.000
21801	Gemeinschaftsschulen	0,00	179.853,10	0,00	-179.853,10	0	180.000	0	-180.000	0	185.000	0	-185.000
22	Sonderschulen	0,00	12.587,62	0,00	-12.587,62	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
221	Sonderschulen	0,00	12.587,62	0,00	-12.587,62	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
22101	Förderzentren	0,00	12.587,62	0,00	-12.587,62	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
24	weitere schulische Aufgaben	0,00	14.449,91	0,00	-14.449,91	0	16.000	0	-16.000	0	16.000	0	-16.000
241	Schülerbeförderung	0,00	1.182,03	0,00	-1.182,03	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
24101	Schülerbeförderung	0,00	1.182,03	0,00	-1.182,03	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	13.267,88	0,00	-13.267,88	0	14.000	0	-14.000	0	14.000	0	-14.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	13.267,88	0,00	-13.267,88	0	14.000	0	-14.000	0	14.000	0	-14.000
27	Büchereien	0,00	5.101,18	0,00	-5.101,18	0	5.500	0	-5.500	0	6.000	0	-6.000
272	Büchereien	0,00	5.101,18	0,00	-5.101,18	0	5.500	0	-5.500	0	6.000	0	-6.000

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
27201	Büchereien	0,00	5.101,18	0,00	-5.101,18	0	5.500	0	-5.500	0	6.000	0	-6.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
3	Soziales und Jugend	67.150,95	472.076,06	3.791,06	-404.925,11	216.300	579.800	3.700	-363.500	941.100	1.372.700	3.900	-431.600
31	Soziale Hilfen	35.507,38	26.890,79	0,00	8.616,59	20.000	23.000	0	-3.000	40.000	31.000	0	9.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31102	Grundsicherung im Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	35.507,38	26.890,79	0,00	8.616,59	20.000	23.000	0	-3.000	40.000	31.000	0	9.000
31301	Hilfen für Asylbewerber	35.507,38	26.890,79	0,00	8.616,59	20.000	23.000	0	-3.000	40.000	31.000	0	9.000
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	0,00	-4.284,09	0	4.300	0	-4.300	0	8.800	0	-8.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	0,00	-4.284,09	0	4.300	0	-4.300	0	8.800	0	-8.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	0,00	-4.284,09	0	4.300	0	-4.300	0	8.800	0	-8.800
34	Soziale Hilfen	52,66	0,00	0,00	52,66	300	0	0	300	300	0	0	300
345	Bildung und Teilhabe	52,66	0,00	0,00	52,66	300	0	0	300	300	0	0	300
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52,66	0,00	0,00	52,66	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	31.590,91	440.901,18	3.791,06	-409.310,27	196.000	552.500	3.700	-356.500	900.800	1.332.900	3.900	-432.100
362	Jugendarbeit	0,00	4.251,06	3.791,06	-4.251,06	0	4.400	3.700	-4.400	0	4.600	3.900	-4.600
36201	Jugendarbeit	0,00	4.251,06	3.791,06	-4.251,06	0	4.400	3.700	-4.400	0	4.600	3.900	-4.600
365	Kindertageseinrichtungen	31.590,91	436.650,12	0,00	-405.059,21	196.000	548.100	0	-352.100	900.800	1.328.300	0	-427.500
36501	Kindertageseinrichtungen	31.590,91	436.650,12	0,00	-405.059,21	196.000	548.100	0	-352.100	900.800	1.328.300	0	-427.500
4	Gesundheit und Sport	8.497,41	34.343,01	0,00	-25.845,60	9.700	39.500	0	-29.800	9.700	18.000	0	-8.300
42	Sportförderung	8.497,41	34.343,01	0,00	-25.845,60	9.700	39.500	0	-29.800	9.700	18.000	0	-8.300
421	Förderung des Sports	1.627,91	34.343,01	0,00	-32.715,10	1.600	36.400	0	-34.800	1.600	14.900	0	-13.300
42101	Sportförderung	1.627,91	34.343,01	0,00	-32.715,10	1.600	36.400	0	-34.800	1.600	14.900	0	-13.300
424	Sport und Freizeitstätten	6.869,50	0,00	0,00	6.869,50	8.100	3.100	0	5.000	8.100	3.100	0	5.000
42401	Sport- und Freizeitstätten	6.869,50	0,00	0,00	6.869,50	8.100	3.100	0	5.000	8.100	3.100	0	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	306.692,80	634.757,14	14.520,58	-328.064,34	235.600	694.100	19.100	-458.500	359.000	669.200	19.100	-310.200
51	Gestaltung der Umwelt	240,00	3.769,92	0,00	-3.529,92	300	25.000	0	-24.700	30.300	40.000	0	-9.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240,00	3.769,92	0,00	-3.529,92	300	25.000	0	-24.700	30.300	40.000	0	-9.700

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
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240,00	3.769,92	0,00	-3.529,92	300	25.000	0	-24.700	30.300	40.000	0	-9.700
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	221.467,96	323.709,65	0,00	-102.241,69	140.700	365.400	0	-224.700	226.700	327.100	0	-100.400
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53301	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	221.467,96	323.709,65	0,00	-102.241,69	140.700	365.400	0	-224.700	226.700	327.100	0	-100.400
53801	Abwasserbeseitigung	221.467,96	323.709,65	0,00	-102.241,69	140.700	365.400	0	-224.700	226.700	327.100	0	-100.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.498,80	232.208,39	14.520,58	-224.709,59	7.700	219.300	19.100	-211.600	7.700	217.300	19.100	-209.600
541	Gemeindestraßen	7.498,80	232.208,39	14.520,58	-224.709,59	7.700	219.300	19.100	-211.600	7.700	217.300	19.100	-209.600
54101	Gemeindestraßen	7.498,80	232.208,39	14.520,58	-224.709,59	7.700	219.300	19.100	-211.600	7.700	217.300	19.100	-209.600
55	Natur- und Landschaftspflege	21.466,73	72.885,18	0,00	-51.418,45	23.800	81.300	0	-57.500	23.800	81.700	0	-57.900
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	61.107,09	0,00	-57.236,63	3.800	69.300	0	-65.500	3.800	69.700	0	-65.900
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.870,46	61.107,09	0,00	-57.236,63	3.800	69.300	0	-65.500	3.800	69.700	0	-65.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.596,27	11.778,09	0,00	5.818,18	20.000	12.000	0	8.000	20.000	12.000	0	8.000
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.596,27	11.778,09	0,00	5.818,18	20.000	12.000	0	8.000	20.000	12.000	0	8.000
57	Wirtschaft und Tourismus	56.019,31	2.184,00	0,00	53.835,31	63.000	3.100	0	59.900	70.400	3.100	0	67.300
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.184,00	0,00	-2.184,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.184,00	0,00	-2.184,00	0	3.100	0	-3.100	0	3.100	0	-3.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.019,31	0,00	0,00	56.019,31	63.000	0	0	63.000	70.400	0	0	70.400
57301	Unternehmen und Beteiligungen	56.019,31	0,00	0,00	56.019,31	63.000	0	0	63.000	70.400	0	0	70.400
6	Zentrale Finanzleistungen	2.546.728,49	1.072.841,84	0,00	1.473.886,65	2.445.100	1.073.400	0	1.371.700	2.631.600	1.101.700	0	1.529.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.546.728,49	1.072.841,84	0,00	1.473.886,65	2.445.100	1.073.400	0	1.371.700	2.631.600	1.101.700	0	1.529.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.542.266,50	1.063.654,15	0,00	1.478.612,35	2.445.000	1.065.800	0	1.379.200	2.631.500	1.094.700	0	1.536.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.542.266,50	1.063.654,15	0,00	1.478.612,35	2.445.000	1.065.800	0	1.379.200	2.631.500	1.094.700	0	1.536.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.461,99	9.187,69	0,00	-4.725,70	100	7.600	0	-7.500	100	7.000	0	-6.900
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.461,99	9.187,69	0,00	-4.725,70	100	7.600	0	-7.500	100	7.000	0	-6.900
Summe		3.088.380,86	3.053.933,65	160.593,77	34.447,21	3.037.200	3.317.800	172.600	-280.600	4.061.600	4.160.500	201.400	-98.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020						Ansatz 2021						Ansatz 2022						
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
1	Produktbereich	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0
313	Hilfen für Asylbewerber	34.063,22	24.900,07	9.163,15	0,00	0,00	0,00	20.000	23.000	-3.000	0	0	0	40.000	31.000	9.000	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	34.063,22	24.900,07	9.163,15	0,00	0,00	0,00	20.000	23.000	-3.000	0	0	0	40.000	31.000	9.000	0	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	-4.284,09	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	-4.284,09	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	4.284,09	-4.284,09	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	8.800	-8.800	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.267,32	433.131,32	-396.864,00	113.450,00	283.963,98	-170.513,98	196.000	544.500	-348.500	0	1.000	-1.000	900.800	1.324.700	-423.900	0	1.000	-1.000	-1.000
362	Jugendarbeit	0,00	4.251,06	-4.251,06	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0	0
36201	Jugendarbeit	0,00	4.251,06	-4.251,06	0,00	0,00	0,00	0	4.400	-4.400	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	36.267,32	428.880,26	-392.612,94	113.450,00	283.963,98	-170.513,98	196.000	540.100	-344.100	0	1.000	-1.000	900.800	1.320.100	-419.300	0	1.000	-1.000	-1.000
36501	Kindertageseinrichtungen	36.267,32	428.880,26	-392.612,94	113.450,00	283.963,98	-170.513,98	196.000	540.100	-344.100	0	1.000	-1.000	900.800	1.320.100	-419.300	0	1.000	-1.000	-1.000
4	Gesundheit und Sport	6.869,50	20.000,00	-13.130,50	0,00	0,00	0,00	8.100	23.100	-15.000	0	15.000	-15.000	8.100	3.100	5.000	0	15.000	-15.000	-15.000
42	Sportförderung	6.869,50	20.000,00	-13.130,50	0,00	0,00	0,00	8.100	23.100	-15.000	0	15.000	-15.000	8.100	3.100	5.000	0	15.000	-15.000	-15.000
421	Förderung des Sports	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0	20.000	-20.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000
42101	Sportförderung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0	20.000	-20.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000
424	Sport und Freizeitstätten	6.869,50	0,00	6.869,50	0,00	-5.000,00	5.000,00	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	-10.000
42401	Sport- und Freizeitstätten	6.869,50	0,00	6.869,50	0,00	-5.000,00	5.000,00	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	8.100	3.100	5.000	0	10.000	-10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	246.980,17	363.931,84	-116.951,67	0,00	107.419,37	-107.419,37	187.900	439.000	-251.100	20.800	177.000	-156.200	311.300	411.800	-100.500	96.000	235.000	-139.000	-139.000
51	Gestaltung der Umwelt	240,00	154,70	85,30	0,00	0,00	0,00	300	25.000	-24.700	0	0	0	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240,00	154,70	85,30	0,00	0,00	0,00	300	25.000	-24.700	0	0	0	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	0
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240,00	154,70	85,30	0,00	0,00	0,00	300	25.000	-24.700	0	0	0	30.300	40.000	-9.700	0	0	0	0
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	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	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	0
53	Ver- und Entsorgung	172.650,00	193.365,86	-20.715,86	0,00	3.808,80	-3.808,80	104.000	237.900	-133.900	1.000	35.000	-34.000	190.000	199.600	-9.600	96.000	165.000	-69.000	-69.000
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	160.000	-65.000	-65.000
53301	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	160.000	-65.000	-65.000
538	Abwasserbeseitigung	172.650,00	193.365,86	-20.715,86	0,00	3.808,80	-3.808,80	104.000	237.900	-133.900	1.000	35.000	-34.000	190.000	199.600	-9.600	1.000	5.000	-4.000	-4.000
53801	Abwasserbeseitigung	172.650,00	193.365,86	-20.715,86	0,00	3.808,80	-3.808,80	104.000	237.900	-133.900	1.000	35.000	-34.000	190.000	199.600	-9.600	1.000	5.000	-4.000	-4.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210,93	104.754,48	-104.543,55	0,00	76.779,64	-76.779,64	500	97.300	-96.800	19.800	115.000	-95.200	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	-60.000
541	Gemeindestraßen	210,93	104.754,48	-104.543,55	0,00	76.779,64	-76.779,64	500	97.300	-96.800	19.800	115.000	-95.200	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	-60.000
54101	Gemeindestraßen	210,93	104.754,48	-104.543,55	0,00	76.779,64	-76.779,64	500	97.300	-96.800	19.800	115.000	-95.200	500	93.300	-92.800	0	60.000	-60.000	-60.000
55	Natur- und Landschaftspflege	17.859,93	63.472,80	-45.612,87	0,00	26.830,93	-26.830,93	20.000	75.700	-55.700	0	27.000	-27.000	20.000	75.800	-55.800	0	10.000	-10.000	-10.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	51.694,72	-51.694,72	0,00	26.830,93	-26.830,93	0	63.700	-63.700	0	27.000	-27.000	0	63.800	-63.800	0	10.000	-10.000	-10.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	51.694,72	-51.694,72	0,00	26.830,93	-26.830,93	0	63.700	-63.700	0	27.000	-27.000	0	63.800	-63.800	0	10.000	-10.000	-10.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.859,93	11.778,08	6.081,85	0,00	0,00	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	0	20.000	12.000	8.000	0	0	0	0
55201	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	17.859,93	11.778,08	6.081,85	0,00	0,00	0,00	20.000	12.000	8.000	0	0	0	20.000	12.000	8.000	0	0	0	0

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
57	Wirtschaft und Tourismus	56.019,31	2.184,00	53.835,31	0,00	0,00	0,00	63.000	3.100	59.900	0	0	0	70.400	3.100	67.300	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0,00	2.184,00	-2.184,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	2.184,00	-2.184,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.019,31	0,00	56.019,31	0,00	0,00	0,00	63.000	0	63.000	0	0	0	70.400	0	70.400	0	0	0
57301	Unternehmen und Beteiligungen	56.019,31	0,00	56.019,31	0,00	0,00	0,00	63.000	0	63.000	0	0	0	70.400	0	70.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.508.292,04	1.030.197,68	1.478.094,36	0,00	0,00	0,00	2.445.100	1.073.400	1.371.700	0	0	0	2.631.600	1.101.700	1.529.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.508.292,04	1.030.197,68	1.478.094,36	0,00	0,00	0,00	2.445.100	1.073.400	1.371.700	0	0	0	2.631.600	1.101.700	1.529.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.508.292,04	1.026.221,25	1.482.070,79	0,00	0,00	0,00	2.445.000	1.065.800	1.379.200	0	0	0	2.631.500	1.094.700	1.536.800	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.508.292,04	1.026.221,25	1.482.070,79	0,00	0,00	0,00	2.445.000	1.065.800	1.379.200	0	0	0	2.631.500	1.094.700	1.536.800	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.976,43	-3.976,43	0,00	0,00	0,00	100	7.600	-7.500	0	0	0	100	7.000	-6.900	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.976,43	-3.976,43	0,00	0,00	0,00	100	7.600	-7.500	0	0	0	100	7.000	-6.900	0	0	0
Summe		2.968.697,11	2.624.817,80	343.879,31	246.904,84	607.129,97	-360.225,13	2.985.300	2.965.300	20.000	252.800	538.800	-286.000	4.009.600	3.807.200	202.400	418.600	889.100	-470.500

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	
<ul style="list-style-type: none"> · Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß der GO SH durch die Gemeindevertretung · Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung · Pflege interkommunaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) · Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften) 	

Teilergebnisplan 111010000 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,51	0	0	0	0	0
		Erstattungen von SV-Beiträgen von						
		111010000.4484000 Krankenkassen	156,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	426,00	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	426,00	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)	582,51	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.928,70	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Sozialversicherung Beschäftigte						
		111010000.5032000	1.928,70	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	2.916,57	4.900	5.700	6.000	6.300	6.600
		Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		111010000.5262000	516,90	700	1.500	1.600	1.700	1.800
		Repräsentations- und Bewirtungskosten						
		111010000.5291010	221,98	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Ehrungen						
		111010000.5291020	2.177,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.796,58	35.700	36.700	37.500	38.300	39.100
		Aufwendungen für ehrenamtliche und						
		sonstige Tätigkeit						
		111010000.5421000	34.099,45	35.000	36.000	36.600	37.200	37.800
		Verfügungsmittel						
		111010000.5429660	599,25	600	600	700	800	900
		Post- und Fernmeldegebühren						
		111010000.5431000	1.097,88	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	599,25	600	600	700	800	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Verfügun gsmittel						
	111010000.5429660	599,25	600	600	700	800	900
	18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	40.641,85	42.100	43.900	45.100	46.300	47.500
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-40.059,34	-42.100	-43.900	-45.100	-46.300	-47.500
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-40.059,34	-42.100	-43.900	-45.100	-46.300	-47.500
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-40.059,34	-42.100	-43.900	-45.100	-46.300	-47.500
	27 nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28 = Betriebsergebnis	-40.059,34	-42.100	-43.900	-45.100	-46.300	-47.500



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: <ul style="list-style-type: none">· Organisation,· Repräsentationen und Ehrungen,· Geschäftsführung der Gemeindevertretung und Ausschüsse / Sitzungsdienst,· Weitere zentrale Dienstleistungen,· Botenmeisterei,· Fernsprechangelegenheiten,· Bewirtschaftung Büromaterial,· Versicherungsangelegenheiten.	

Teilergebnisplan 111030000 - Allgemeine Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	5.242,68	9.300	14.200	14.700	15.200	15.700
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		111030000.5012000	0,00	200	0	0	0	0
		Sonstige Beschäftigungsentgelte						
		111030000.5019000	189,19	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		Beiträge zur VAK						
		111030000.5021000	0,00	1.100	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte						
		111030000.5032000	57,11	0	200	300	400	500
		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen						
		111030000.5041000	4.996,38	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	600,00	800	800	900	1.000	1.100
		Haltung von Kraftfahrzeugen						
		111030000.5251000	600,00	800	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272,99	300	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		111030000.5711000	272,99	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.912,99	7.800	8.000	8.600	9.200	9.800
		Mitgliedsbeitrag SH Gemeindegtag						
		111030000.5429000	1.069,20	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		Geschäftsaufwendungen						
		111030000.5431000	1.410,45	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	
		1	2	3	4	5	6	
	111030000.5431100	Geschäftsaufwendungen (Gerichtskosten, Sachverständige)	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	111030000.5431200	Nachrufe und Kranzspenden	1.031,22	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	111030000.5441000	Versicherungen	1.102,12	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	111030000.5441010	Unfallkasse Beschäftigte	1.300,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.028,66	18.200	23.000	24.200	25.400	26.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-12.028,66	-18.200	-23.000	-24.200	-25.400	-26.600
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)	-12.028,66	-18.200	-23.000	-24.200	-25.400	-26.600
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)	-12.028,66	-18.200	-23.000	-24.200	-25.400	-26.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	100	200	300	400
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
	111030000.9500000		0,00	0	100	200	300	400
	28	= Betriebsergebnis	-12.028,66	-18.200	-23.100	-24.400	-25.700	-27.000

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	272,99	300	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	272,99	300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 111030000 - Allgemeine Dienste

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	300	0	0	300	300	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 111030000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	300	0	0	300	300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	300	300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	-300	-300	0



Produkt 111080000 - Finanzverwaltung

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

Teilergebnisplan 111080000 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			0,00	0	0	0	0	0
446								
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	2.888,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren						
		111080000.4562000 usw.	2.725,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		111080000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	163,20	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.888,57	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	325,36	4.000	2.700	2.900	3.100	3.300
		Kauf von Hundesteuermarken						
		111080000.5271020	162,16	200	200	300	400	500
		Kostenvorschuss und Gebühren für						
		111080000.5271030 Zwangsversteigerungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		Kosten bei Vollstreckungshandlungen						
		111080000.5271040	163,20	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723,80	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		111080000.5731999	723,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.784,94	600	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kontoführungsgebühren						
		111080000.5431010	1.784,94	600	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.834,10	4.600	4.700	5.000	5.300	5.600

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)	54,47	500	400	300	200	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)	54,47	500	400	300	200	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)	54,47	500	400	300	200	100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	54,47	500	400	300	200	100



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

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

Teilergebnisplan 111120000 - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	375,00	300	300	500	600	700
		Erträge aus der Auflösung von 111120000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	375,00	300	300	500	600	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			19.199,32	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Mieten und Pachten						
		111120000.4411000	19.199,32	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
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)	19.574,32	18.300	18.300	18.800	19.200	19.600
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	103.343,42	167.900	175.100	179.200	183.300	187.400
		Unterhaltung der Grundstücke und 111120000.5211000 baulichen Anlagen	940,24	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Neues Feuerwehrgerätehaus 111120000.5211010 Bauunterhaltung	11.896,45	18.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Grundschule Bönebüttel Bauunterhaltung 111120000.5211020	13.230,54	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
		Grundschule Bönebüttel Sanierung der 111120000.5211021 Heizkörper	817,29	0	15.200	15.500	15.800	16.100
		Wohnhaus/Asylbewohner Bauunterhaltung 111120000.5211030	469,32	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		KiGa Bönebüttler Damm 133 111120000.5211040 Bauunterhaltung	7.763,32	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		KiGa Wohnung Bauunterhaltung 111120000.5211050	2.919,75	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		Sportlerheim Bauunterhaltung 111120000.5211060	591,12	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
		Bönebüttler Damm 155 (Tagesmutter) 111120000.5211070 Bauunterhaltung	127,66	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €		
		1	2	3	4	5	6		
		111120000.5211080	Wohnung Dorfstr. 5 Bauunterhaltung	167,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		111120000.5231000	Mieten und Pachten	9.360,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		111120000.5241000	Grundstücksversicherung Dorfstr. 5	242,95	300	300	400	500	600
		111120000.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,34	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		111120000.5241010	Neues Feuerwehrrätehaus Bewirtschaftung	3.355,97	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		111120000.5241020	Grundschule Bönebüttel Bewirtschaftung	30.951,85	40.000	38.000	38.600	39.200	39.800
		111120000.5241030	Wohnhaus/ Asylbewohner Grundstücksversicherung	246,05	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		111120000.5241040	KiGA Bönebüttler Damm 133 Bewirtschaftung	3.952,76	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		111120000.5241050	KiGa Wohnung Bewirtschaftung	1.436,67	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		111120000.5241060	Sportlerheim Bewirtschaftung	9.925,11	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
		111120000.5241061	Multifunktionsraum Sportlerheim Bewirtschaftung	0,00	500	500	600	700	800
		111120000.5241070	Bönebütteler Damm 155 (Tagesmutter) Bewirtschaftung	3.298,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		111120000.5241080	Wohnung Dorfstr. 5 Bewirtschaftung	1.033,88	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	3.756,30	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		111120000.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.756,30	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
53	15		+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16		+ sonstige Aufwendungen	176,79	300	300	400	500	600
		111120000.5441000	BG Landwirtschaft Waldbrandversicherung	176,79	300	300	400	500	600
17			davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
			18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	107.276,51	172.000	179.200	183.500	187.800	192.100
			19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-87.702,19	-153.700	-160.900	-164.700	-168.600	-172.500
46	20		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
			22 = Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
			23 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-87.702,19	-153.700	-160.900	-164.700	-168.600	-172.500

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)	-87.702,19	-153.700	-160.900	-164.700	-168.600	-172.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	22.400	22.800	23.200	23.600
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		111120000.9500000	0,00	0	22.400	22.800	23.200	23.600
	28	= Betriebsergebnis	-87.702,19	-153.700	-183.300	-187.500	-191.800	-196.100

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	3.756,30	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	375,00	300	300	500	600	700
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.381,30	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400

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	140.000	318.100	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Bund							
		111120000.6810000	0,00	0	201.600	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land							
		111120000.6811000	0,00	140.000	116.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	140.000	318.100	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	220.000	462.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sporthalle Sanierung							
		111120000.7851021 Heizung	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB, Grundschule							
		111120000.7851022 Bönebüttel Digitalisierung LAN und WLAN-Ausbau	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kindergarten							
		111120000.7851023 Lüftungsanlage	0,00	0	108.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Grundschule							
		111120000.7851024 Bönebüttel Lüftungsanlage	0,00	0	144.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Sanierung							
		111120000.7851025 Sportlerheim	0,00	0	120.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	220.000	462.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-143.900	0	0	0	0

Produkt 121010000 - Wahlen

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

Teilergebnisplan 121010000 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Erstattungen von Gemeinden und 121010000.4482000 Gemeindeverbänden	338,55	0	0	0	0	0
		Rückerstattung Wahlen 121010000.4482001	421,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	760,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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	841,84	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Geschäftsaufwendungen Wahl 121010000.5431000	841,84	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	841,84	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-81,44	-3.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-81,44	-3.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)		-81,44	-3.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis		-81,44	-3.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300



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	
<p>Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Allgemeine Sicherheit und Ordnung,· Lebensmittel- und Veterinäraufsicht,· Gewerbeaufsicht <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

Teilergebnisplan 122010100 - Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.000	1.100	1.200	1.300
		Verwaltungsgebühren						
		122010100.4311000	0,00	100	1.000	1.100	1.200	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
		Kostenersatz von Dritten						
		122010100.4487000	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128,50	100	100	200	300	400
		Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder						
		122010100.4561000	128,50	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	128,50	300	1.200	1.500	1.800	2.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,06	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
		Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen						
		122010100.5271020	290,71	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Sonstige Verwaltungsausgaben						
		122010100.5291000	3.772,35	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9,99	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		Sachausgaben Schiedsleute						
		122010100.5431000	9,99	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.073,05	7.400	7.200	7.500	7.800	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.944,55	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.944,55	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.944,55	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.944,55	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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	
<p>Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Personenstandswesen,· Ausländerangelegenheiten,· Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro"). <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Gemeinde vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

Teilergebnisplan 122010600 - Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	3.643,30	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		Verwaltungsgebühren						
		122010600.4311000	3.643,30	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.643,30	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
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	6.873,59	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
		Geschäftsaufwendungen (speziell)						
		122010600.5431000	6.663,59	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Erstattungen an den Bund						
		122010600.5450000	62,40	600	600	700	800	900
		Erstattungen an das Land						
		122010600.5451000	147,60	600	600	700	800	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	6.873,59	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.230,29	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.230,29	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200

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)	-3.230,29	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-3.230,29	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200



Produkt 122010700 - Straßenverkehrswesen

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

Teilergebnisplan 122010700 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	4.321,00	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		Verwaltungsgebühren						
		122010700.4311000	4.321,00	1.500	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)	4.321,00	1.500	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)	4.321,00	1.500	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)	4.321,00	1.500	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)	4.321,00	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	4.321,00	1.500	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	
<p>Die Gemeinde Bönebüttel ist für die Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§2 und 3 BrSchG (Brandschutzgesetz):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einrichtung und Unterhaltung einer angemessenen leistungsfähigen Feuerwehr, · Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen und Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung, · Einrichtung und Unterhaltung einer ständig mit geschultem Personal besetzten Feuerwehreinsatzzentrale (Leitstelle) zur Annahme und Weiterleitung von Notrufen über die Stadt Neumünster · Aufstellung und Unterhaltung eines „Gefahrgutlöschzuges“ zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefährlichen Stoffen und Gütern über die Stadt Neumünster · Vorhaltung eines Informationssystems über gefährliche Stoffe und Güter, · Organisation und Sicherstellung der fortlaufenden Fortbildung und Übung für die freiwillige Feuerwehr. 	

Teilergebnisplan 126010000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	450,00	400	500	600	700	800
		Erträge aus der Auflösung von 126010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	450,00	400	500	600	700	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,80	500	500	600	700	800
		Gebühren für Dienstleistungen der 126010000.4321000 Feuerwehr	1.440,80	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			3.441,84	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
446		Mieten und Heizkosten 126010000.4411000	3.243,12	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 126010000.4460000	0,00	100	100	200	300	400
		Versicherungsentschädigungen 126010000.4461000	198,72	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.002,03	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Veräußerung von 126010000.4542000 beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	9.000,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus Zuschreibungen 126010000.4581000	2,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.074,12	0	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen 126010000.4721000	4.074,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	18.408,79	4.300	4.400	4.900	5.400	5.900
50	11	Personalaufwendungen	3.590,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		Kosten für den betriebsärztlichen Dienst 126010000.5041000	3.590,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,39	36.300	53.500	55.000	56.500	58.000
		Haltung von Kraftfahrzeugen 126010000.5251000	7.539,44	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		Haltung von Kraftfahrzeugen (KFZ- 126010000.5251100 Versicherung)	1.086,65	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	
		1	2	3	4	5	6	
		Sonstige Ausrüstungsgegenstände						
		126010000.5261001	174,12	100	500	600	700	800
		Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld						
		126010000.5261012	2.512,56	0	0	0	0	0
		Lehrgangsgebühren						
		126010000.5262000	939,68	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		Kosten für den Erwerb der						
		126010000.5262020 Führerscheinklasse C	561,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		Geräte, Ausstattungs- und						
		126010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	3.156,78	6.000	9.500	9.700	9.900	10.100
		Wartung Sirenenanlagen						
		126010000.5271045	776,05	900	900	1.000	1.100	1.200
		Ausstattungsstücke - Feuerwehrentechnische						
		126010000.5271046 Inspektion und Wartung	962,68	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Aufwand für Festwert Meldeempfänger						
		126010000.5271919	4.689,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung						
		126010000.5271927	4.571,90	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		Aufwand für Festwert Schutzkleidung						
		126010000.5271928 Jugendfeuerwehr	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren						
		126010000.5291001 Kreis Plön	4.136,68	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.301,61	53.500	53.200	54.000	54.900	55.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		126010000.5711000	52.683,48	53.500	53.200	54.000	54.900	55.800
		Aufwendungen beim Verkauf						
		126010000.5711020	2.618,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschuss Kameradschaftskasse der						
		126010000.5318000 Freiwilligen Feuerwehr	600,00	600	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.159,34	24.800	24.000	25.000	26.000	27.000
		Aufwandsentschädigung für die						
		126010000.5421000 Gemeindeführung, Gruppenführer, Kassenwart und Gerätewarte	7.035,12	10.500	9.000	9.200	9.400	9.600
		Verdienstausfallentschädigung						
		126010000.5421003	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Kostenanteil f. Amtwehrlführer (Bokhorst-						
		126010000.5421004 Wankendorf)	1.623,18	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
		Mitgliedsbeitrag an den						
		126010000.5429000 Kreisfeuerwehrverband Plön	487,46	800	800	900	1.000	1.100
		Geschäftsaufwendungen						
		126010000.5431000	2.189,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Bücher, Zeitschriften						
		126010000.5431020	126,29	300	300	400	500	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Post- und Fernmeldegebühren 126010000.5431021	32,00	100	100	200	300	400
		Gebühren für Medien und Kommunikation 126010000.5431045	894,31	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Versicherung der Feuerwehrangehörigen 126010000.5441000	4.771,62	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)	107.758,74	118.700	135.200	138.700	142.300	145.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-89.349,95	-114.400	-130.800	-133.800	-136.900	-140.000
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)	-89.349,95	-114.400	-130.800	-133.800	-136.900	-140.000
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)	-89.349,95	-114.400	-130.800	-133.800	-136.900	-140.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	58.100	59.000	59.900	60.800
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 126010000.9500000	0,00	0	58.100	59.000	59.900	60.800
		28 = Betriebsergebnis	-89.349,95	-114.400	-188.900	-192.800	-196.800	-200.800

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	55.301,61	53.500	53.200	54.000	54.900	55.800
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	450,00	400	500	600	700	800
		3 = Nettoabschreibungsaufwand	54.851,61	53.100	52.700	53.400	54.200	55.000

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	89.000,00	2.000	4.500	0	20.000	25.000	30.000
		Investitionszuweisungen vom Bund							
		126010000.6810000	0,00	0	0	0	20.000	25.000	30.000
		Zuweisung des Kreises							
		126010000.6812000	89.000,00	2.000	4.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		126010000.6831000	9.000,00	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)	98.000,00	2.000	4.500	0	20.000	25.000	30.000
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	203.259,14	13.500	153.600	0	109.000	190.000	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	203.046,13	8.500	130.000	0	105.500	186.000	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	213,01	5.000	23.600	0	3.500	4.000	0
		126010000.7832000	213,01	5.000	23.600	0	3.500	4.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.585,87	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.585,87	0	0	0	0	0	0
		126010000.7852000	2.585,87	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	205.845,01	13.500	153.600	0	109.000	190.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.845,01	-11.500	-149.100	0	-89.000	-165.000	30.000

Produkt **211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)**

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

Teilergebnisplan 211010000 - Grundschulen (Schulkostenbeitrag)

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	12.367,56	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 211010000.5452000 Grundschüler	12.367,56	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.367,56	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-12.367,56	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-12.367,56	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
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)	-12.367,56	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-12.367,56	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200

Produkt 211010100 - Grundschule Bönebüttel

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

Teilergebnisplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	31.191,94	26.100	26.300	26.900	27.400	27.900
		Zuwendung vom Land für Schulische 211010100.4141000 Assistenz	18.812,78	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
		Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit 211010100.4141010	7.870,13	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
		Zuweisungen vom Arbeitsamt für die 211010100.4144000 Beschäftigung von schwerbehinderten Mitarbeitern	2.580,00	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von 211010100.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.929,03	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			14.328,02	15.800	1.800	1.900	2.000	2.100
446		Mieten 211010100.4411000	12.428,79	14.000	0	0	0	0
		Einnahmen aus der Photovoltaikanlage 211010100.4460000	1.899,23	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.743,56	47.100	47.100	48.000	48.900	49.800
		Erstattungen von Gemeinden und 211010100.4482000 Gemeindeverbänden	57.549,96	47.000	47.000	47.800	48.600	49.400
		Erstattung vom Kreis Plön Strom (digitaler 211010100.4482100 Alarmumsetzer)	0,00	100	100	200	300	400
		Erstattungen von SV-Beiträgen von 211010100.4484000 Krankenkasse	3.193,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.740,30	0	0	0	0	0
		Sonstige Einnahmen 211010100.4591000	2.740,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	109.003,82	89.000	75.200	76.800	78.300	79.800
50	11	Personalaufwendungen	131.520,35	135.500	159.200	162.200	165.200	168.200
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 211010100.5012000	84.178,94	86.000	102.800	104.400	106.000	107.600
		Dienstaufwendungen für Schulsozialarbeit 211010100.5012100	5.405,22	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Dienstaufwendungen Schulische Assistenz	13.679,25	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		211010100.5012200						
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.137,06	5.600	7.100	7.300	7.500	7.700
		211010100.5022000						
		Versorgungskassen Schulsozialarbeit	342,22	500	500	600	700	800
		211010100.5022100						
		Versorgungskassen Schulische Assistenz	866,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		211010100.5022200						
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.089,56	18.700	23.500	23.900	24.300	24.700
		211010100.5032000						
		Sozialversicherung Schulsozialarbeit	1.077,24	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
		211010100.5032100						
		Sozialversicherung Schulische Assistenz	2.744,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		211010100.5032200						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.488,41	23.800	23.800	24.700	25.600	26.500
		Mietkosten für Tablets	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		211010100.5231000						
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.588,83	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		211010100.5271000						
		Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten	375,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		211010100.5271045						
		Aufwand für Festwert Schulmöbel	26.660,10	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211010100.5271903						
		Kosten Schwimmunterricht	5.887,61	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		211010100.5291010						
		Sachaufwendungen Schulische Assistenz	0,00	100	100	200	300	400
		211010100.5291035						
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.851,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		211010100.5291100						
		Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte	124,95	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.064,18	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen	15.898,32	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
		211010100.5711000						
		Aufwendungen beim Verkauf	23,00	0	0	0	0	0
		211010100.5711020						
		Aufwendungen aus Forderungsverlust	142,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Zuschuss Betreute Grundschule	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		211010100.5318000						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.347,58	12.300	12.900	13.200	13.600	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Geschäftsaufwendungen						
		211010100.5431000	9.004,46	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		Aufwand Medien und Kommunikation						
		211010100.5431020	759,29	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		Schülerunfallversicherung						
		211010100.5441000	6.425,33	6.500	6.600	6.700	6.900	7.100
		Bestandsveränderungen						
		211010100.5471000	158,50	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	231.420,52	217.000	241.200	246.200	251.300	256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-122.416,70	-128.000	-166.000	-169.400	-173.000	-176.600
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)	-122.416,70	-128.000	-166.000	-169.400	-173.000	-176.600
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)	-122.416,70	-128.000	-166.000	-169.400	-173.000	-176.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		211010100.9500000	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
	28	= Betriebsergebnis	-122.416,70	-128.000	-173.200	-176.800	-180.600	-184.400

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	15.921,32	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.929,03	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
437	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.992,29	13.500	13.400	13.500	13.700	13.900

Teilfinanzplan 211010100 - Grundschule Bönebüttel

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	35.454,84	90.000	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land							
		211010100.6811000	35.454,84	90.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	35.454,84	90.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.722,54	112.000	22.500	0	12.000	13.500	0
		Erwerb von beweglichen Sachen des							
		211010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.453,74	109.500	20.000	0	9.000	10.000	0
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen							
		211010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	2.268,80	2.500	2.500	0	3.000	3.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.722,54	112.000	22.500	0	12.000	13.500	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.732,30	-22.000	-22.500	0	-12.000	-13.500	0



Produkt 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 217010000 - Gymnasien (Schulkostenbeitrag)

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	101.807,37	94.000	98.000	99.500	101.000	102.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 217010000.5452000 Gymnasiasten	101.807,37	94.000	98.000	99.500	101.000	102.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	101.807,37	94.000	98.000	99.500	101.000	102.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-101.807,37	-94.000	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600
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)	-101.807,37	-94.000	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600
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)	-101.807,37	-94.000	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-101.807,37	-94.000	-98.000	-99.500	-101.000	-102.600

Produkt **218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)**

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

Teilergebnisplan 218010000 - Gemeinschaftsschulen (Schulkostenbeitrag)

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	179.853,10	180.000	185.000	187.800	190.700	193.600
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden für 218010000.5452000 Gemeinschaftsschüler	179.853,10	180.000	185.000	187.800	190.700	193.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	179.853,10	180.000	185.000	187.800	190.700	193.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-179.853,10	-180.000	-185.000	-187.800	-190.700	-193.600
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)	-179.853,10	-180.000	-185.000	-187.800	-190.700	-193.600
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)	-179.853,10	-180.000	-185.000	-187.800	-190.700	-193.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-179.853,10	-180.000	-185.000	-187.800	-190.700	-193.600

Produkt 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

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

Teilergebnisplan 221010000 - Förderzentren (Schulkostenbeitrag)

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	12.587,62	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		Schulkostenbeiträge an Gemeinden und 221010000.5452000 Gemeinde- verbände für Förderschüler	12.587,62	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	12.587,62	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-12.587,62	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-12.587,62	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-12.587,62	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-12.587,62	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

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 Schüler der Gemeinde, die außerhalb von Bönebüttel 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	1.182,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		Kosten der Schülerbeförderung						
		241010000.5429010	1.182,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.182,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.182,03	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.182,03	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.182,03	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-1.182,03	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Produkt **243010000 - Sonstige schulische Aufgaben**

Produkt 243010000 - Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Kindergarten-, Schul-, Sozial- und Sportausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr 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	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Zuweisungen an das Land						
		243010000.5311000	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.267,88	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Schulkostenbeiträge an das Land SH für						
		243010000.5451000 Ersatzschulen	13.267,88	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	13.267,88	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-13.267,88	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
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)	-13.267,88	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
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)	-13.267,88	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900

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	-13.267,88	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900



Produkt 272010000 - Büchereien

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

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	34,83	0	500	600	700	800
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		272010000.5711000	34,83	0	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.066,35	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		Zuschuss zur Fahrbücherei						
		272010000.5452000	5.066,35	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.101,18	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-5.101,18	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
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)	-5.101,18	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
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)	-5.101,18	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

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	200	300	400	500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		272010000.9500000	0,00	0	200	300	400	500
	28	= Betriebsergebnis	-5.101,18	-5.500	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100

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						
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf						
		geleistete Zuwendungen	34,83	0	500	600	700	800
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
437		Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	34,83	0	500	600	700	800

Produkt 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnisplan 281010000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Zuschüsse für Veranstaltungen der 281010000.5318000 Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Veranstalterhaftpflicht 281010000.5441000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900



Produkt **313010000 - Hilfen für Asylbewerber**

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

Teilergebnisplan 313010000 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			22.456,31	10.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Mieteinnahmen aus der Weitervermietung 313010000.4411000 von Wohnraum	22.456,31	10.000	30.000	30.500	31.000	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051,07	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		Erstattungen nach dem AsylBLG/ Spenden 313010000.4482000	13.051,07	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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)	35.507,38	20.000	40.000	40.700	41.400	42.100
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	17.419,07	15.000	23.000	23.400	23.800	24.200
		Unterkunftskosten Asylbewerber 313010000.5231000	15.480,47	10.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 313010000.5241000 baulichen Anlagen	1.938,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.203,72	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust 313010000.5731999	1.203,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.268,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		HLU-Leistungen für Aufenthaltsgestattete § 313010000.5339201 2 AsylBLG Bönebüttel	8.268,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	26.890,79	23.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	8.616,59	-3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	8.616,59	-3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
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)	8.616,59	-3.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	8.616,59	-3.000	9.000	9.100	9.200	9.300



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	9,99	0	0	0	0	0
		Sachausgaben Seniorenbetreuung						
		331010000.5291000	9,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.274,10	4.000	8.500	8.800	9.100	9.400
		Zuschüsse an Verbände und Vereine						
		331010000.5318000	454,10	0	500	600	700	800
		Zuschüsse Seniorenbetreuung						
		331010000.5318010	3.820,00	4.000	8.000	8.200	8.400	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
		Mitgliedsbeiträge						
		331010000.5429000	0,00	300	300	400	500	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.284,09	4.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.284,09	-4.300	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
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)	-4.284,09	-4.300	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000

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)	-4.284,09	-4.300	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-4.284,09	-4.300	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000



Produkt 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

Teilergebnisplan 345010000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,66	300	300	400	500	600
		Erstattung vom Kreis Plön für 345010000.4482000 Verwaltungskosten BuT	52,66	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)	52,66	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)	52,66	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)	52,66	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)	52,66	300	300	400	500	600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	52,66	300	300	400	500	600

Produkt 362010000 - Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan 362010000 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	3.791,06	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
		362010000.5019000	3.791,06	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	460,00	700	700	800	900	1.000
		Jugendarbeit der Gemeinde						
		362010000.5318000	460,00	700	700	800	900	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.251,06	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-4.251,06	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
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)	-4.251,06	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
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)	-4.251,06	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200

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	-4.251,06	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200



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

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

Teilergebnisplan 365010000 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	150.000	0	0	0	0
		Zuweisungen vom Land						
		365010000.4141000	0,00	150.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			1.450,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
446		Miete Bönebütteler Damm (Tagesmutter)						
		365010000.4411000	1.450,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	860.000	872.900	886.000	899.300
		Kostenerstattungen von anderen						
		365010000.4482000 Gemeinden gem. § 25a KitaG	0,00	11.000	860.000	872.900	886.000	899.300
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)	1.450,00	165.800	864.800	877.800	891.000	904.400
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	500	500	600	700	800
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
		365010000.5221000 Vermögens	0,00	500	500	600	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.769,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010000.5711000	7.769,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	428.880,26	519.600	919.600	933.500	947.700	962.100
		Zuschuss Kinderkrippe Waldorf						
		365010000.5317000	92.119,70	50.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		Abrechnung Kindergarten-						
		365010000.5318000 Kirchengemeinde	333.633,76	450.000	700.000	710.500	721.200	732.100
		Zuschuss Bönebütteler Damm						
		365010000.5318010 (Tagesmutter)	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		Zuschuss zur Kindertagespflege						
		365010000.5318020 (Gemeindeanteil)	3.126,80	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	400.000	406.000	412.100	418.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Kosten für fremde Kindergärten						
		365010000.5452000	0,00	20.000	400.000	406.000	412.100	418.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	436.650,12	548.100	1.328.100	1.348.300	1.368.900	1.389.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-435.200,12	-382.300	-463.300	-470.500	-477.900	-485.400
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)	-435.200,12	-382.300	-463.300	-470.500	-477.900	-485.400
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)	-435.200,12	-382.300	-463.300	-470.500	-477.900	-485.400
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	17.000	17.300	17.600	17.900
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		365010000.9500000	0,00	0	17.000	17.300	17.600	17.900
	28	= Betriebsergebnis	-435.200,12	-382.300	-480.300	-487.800	-495.500	-503.300

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	7.769,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
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	7.769,86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Produkt **365010100 - Kindergartengrundstück**

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

Teilergebnisplan 365010100 - Kindergartengrundstück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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			30.140,91	30.200	36.000	36.600	37.200	37.800
		Miete Wohnung						
		365010100.4411000	6.028,38	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Miete Kindergarten						
		365010100.4411010	24.112,53	24.200	30.000	30.500	31.000	31.500
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)	30.140,91	30.200	36.000	36.600	37.200	37.800
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	200	300	400	500
		Abschreibungen auf Sachanlagen						
		365010100.5711000	0,00	0	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	0	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	30.140,91	30.200	35.800	36.300	36.800	37.300
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)	30.140,91	30.200	35.800	36.300	36.800	37.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26		= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	30.140,91	30.200	35.800	36.300	36.800	37.300
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		365010100.9500000	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28		= Betriebsergebnis	30.140,91	30.200	39.300	39.800	40.300	40.800

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	200	300	400	500
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	300	400	500

Teilfinanzplan 365010100 - Kindergartengrundstück

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	86.970,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land - 365010100.6811000 Schaffung von Plätzen	86.970,00	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)	86.970,00	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	1.000	1.000	0	2.000	2.000	1.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 365010100.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 365010100.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.963,98	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Kindergarten Umbau 365010100.7851013 Wohnung	283.963,98	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

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)	283.963,98	1.000	1.000	0	2.000	2.000	1.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.993,98	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	



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	1.627,91	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
		Erträge aus der Auflösung von 421010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	1.627,91	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.627,91	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.343,01	16.400	14.900	15.200	15.500	15.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 421010000.5711000	14.343,01	16.400	14.900	15.200	15.500	15.800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
		Zuschuss an den Sportverein 421010000.5318010	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	34.343,01	36.400	14.900	15.200	15.500	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-32.715,10	-34.800	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
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)	-32.715,10	-34.800	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26		= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-32.715,10	-34.800	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	27.500	28.000	28.500	29.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		421010000.9500000	0,00	0	27.500	28.000	28.500	29.000
28		= Betriebsergebnis	-32.715,10	-34.800	-40.800	-41.400	-42.100	-42.800

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	14.343,01	16.400	14.900	15.200	15.500	15.800
574								
416	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.627,91	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000
437								
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	12.715,10	14.800	13.300	13.400	13.600	13.800

Teilfinanzplan 421010000 - Sportförderung

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	5.000,00	5.000	5.000	0	17.000	19.000	20.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für 421010000.7817000 Investitionen - Sportverein	5.000,00	5.000	5.000	0	17.000	19.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	5.000	5.000	0	17.000	19.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-17.000	-19.000	-20.000

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 Thies, Herr Kuck
Beschreibung	
<p>Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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	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	800	800	900	1.000	1.100
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		424010000.5221000	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	800	800	900	1.000	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
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)	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
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)	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	424010000.9500000 Aufwand Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
28	= Betriebsergebnis	0,00	-800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400

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	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	10.000	10.000	0	12.000	14.000	0
		Auszahlungen aus AIB Sportplatz 424010000.7852007	-5.000,00	10.000	10.000	0	12.000	14.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-5.000,00	10.000	10.000	0	12.000	14.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-10.000	-10.000	0	-12.000	-14.000	0

Produkt **424010100 - Sportlerheim**

Produkt 424010100 - Sportlerheim	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport, 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Thies, Herr Kuck
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			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,50	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		Erstattung Betriebskosten SV Bönebüttel- 424010100.4487000 Husberg	6.869,50	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.869,50	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		Geräte und Ausrüstungsgegenstände 424010100.5271000	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
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	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	6.869,50	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
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)	6.869,50	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
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)	6.869,50	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100

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	6.869,50	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100



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	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der gemeindlichen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) · Örtliche städtebauliche Konzepte, · Landschaftsplanung, · Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, · Verkehrsplanung. 	

Teilergebnisplan 511010000 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	30.000	30.500	31.000	31.500
		Zuweisungen vom Land						
		511010000.4141000	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	400	500	600
		Einnahme aus Vorkaufs-						
		511010000.4311000 rechtsverzichtserklärungen	240,00	300	300	400	500	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	240,00	300	30.300	30.900	31.500	32.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.769,92	25.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Geschäftsaufwendungen						
		511010000.5431000	3.769,92	25.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.769,92	25.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.529,92	-24.700	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
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)	-3.529,92	-24.700	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)		-3.529,92	-24.700	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis		-3.529,92	-24.700	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900



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
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	0,00	100	100	200	300	400

Produkt 533010000 - Wasserversorgung

Produkt 533010000 - Wasserversorgung	
Verantwortlicher der Gemeinde	Bürgermeister/in
Zuständiger Ausschuss der Gemeinde	Bau- und Planungsausschuss
Beteiligte Organisationseinheiten der Stadt Neumünster	66 - Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche Fachdienstleitung Stadt Neumünster	Herr Duve
Beschreibung	
Erschließung der Wasserversorgung im Ortsteil „Aufeld“, Herstellung einer öffentlichen Trinkwasserversorgungsleitung in den Straßen Aufeld und Hornsredder im Wege eines Baukostenzuschusses an private Versorgungsträger (Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, und Ausbau des Wassernetzes)	

Teilfinanzplan 533010000 - Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	95.000	0	5.000	3.000	1.000
		Einzahlungen aus Beiträgen 533010000.6881000	0,00	0	95.000	0	5.000	3.000	1.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	95.000	0	5.000	3.000	1.000
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	0,00	0	160.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus AIB Erschließung Aufeld 533010000.7852026	0,00	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	5.000	3.000	1.000

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	
<ul style="list-style-type: none">· Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser),· Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik,· Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	

Teilergebnisplan 538010000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.700	11.900
		Erträge aus der Auflösung von 538010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.700	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.366,38	129.600	215.600	218.900	222.200	225.600
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 538010000.4321000	188.926,38	104.000	190.000	192.900	195.800	198.800
		Entnahme aus der 538010000.4381000 Gebührenaufgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)	21.440,00	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	221.467,96	140.700	226.700	230.400	233.900	237.500
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	160.213,03	223.000	185.000	187.900	190.900	193.900
		Unterhaltung der Grundstücke und 538010000.5211000 baulichen Anlagen- Sanierung Schmutzwasserkanal	28.259,26	65.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 538010000.5221000 Vermögens	17.764,97	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
		Bewirtschaftung der Grundstücke und 538010000.5241000 baulichen Anlagen	7.600,46	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Erstattung der Abwasserkosten an die Stadt 538010000.5241010 Neumünster	106.588,34	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.807,99	78.900	78.900	80.100	81.400	82.700
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010000.5711000	78.807,99	78.900	78.900	80.100	81.400	82.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.266,60	14.600	14.600	15.000	15.400	15.800
		Gebühren für Medien und Kommunikation 538010000.5431000	509,28	600	600	700	800	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Verwaltungskostenanteile SWN 538010000.5455000	9.117,32	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		Zuführung Überschuss an die 538010000.5498000 Gebührenaussgleichsrücklage	22.640,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	271.287,62	316.500	278.500	283.000	287.700	292.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-49.819,66	-175.800	-51.800	-52.600	-53.800	-54.900
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)	-49.819,66	-175.800	-51.800	-52.600	-53.800	-54.900
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)	-49.819,66	-175.800	-51.800	-52.600	-53.800	-54.900
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 538010000.9500000	0,00	0	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
		28 = Betriebsergebnis	-49.819,66	-175.800	-38.400	-39.000	-40.000	-40.900

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 574 geleistete Zuwendungen	78.807,99	78.900	78.900	80.100	81.400	82.700
416	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 437 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.101,58	11.100	11.100	11.500	11.700	11.900
		3 = Nettoabschreibungsaufwand	67.706,41	67.800	67.800	68.600	69.700	70.800

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Einzahlungen aus Beiträgen 538010000.6881000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.808,80	25.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen aus AIB Herstellung von 538010000.7852016 Abwasserhausanschlüssen	3.808,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 538010000.7852018 Schmutzwasserkanal	0,00	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.808,80	25.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808,80	-24.000	-4.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt **538010100 - Niederschlagswasser**

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

Teilergebnisplan 538010100 - Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	3.824,29	0	0	0	0	0
		Unterhaltung RW-Kanal und 538010100.5221000 Regenrückhaltebecken	3.824,29	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.597,74	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
		Abschreibungen auf Sachanlagen 538010100.5711000	48.597,74	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		Abgabe für Niederschlagswasser 538010100.5311000	0,00	300	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)	52.422,03	48.900	48.600	49.400	50.200	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-52.422,03	-48.900	-48.600	-49.400	-50.200	-51.000
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)	-52.422,03	-48.900	-48.600	-49.400	-50.200	-51.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26		= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-52.422,03	-48.900	-48.600	-49.400	-50.200	-51.000
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	50.600	51.400	52.200	53.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen						
		538010100.9500000	0,00	0	50.600	51.400	52.200	53.000
28		= Betriebsergebnis	-52.422,03	-48.900	-99.200	-100.800	-102.400	-104.000

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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.597,74	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000
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	48.597,74	48.600	48.600	49.400	50.200	51.000

Teilfinanzplan 538010100 - Niederschlagswasser

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	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus AIB Sanierung 538010100.7852019 Regenwasserkanal	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 541010000 - Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan 541010000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	7.287,87	7.200	7.200	7.600	7.800	8.000
		Erträge aus der Auflösung von 541010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	7.287,87	7.200	7.200	7.600	7.800	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	500	500	600	700	800
446		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		541010000.4460000	0,00	500	500	600	700	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,93	0	0	0	0	0
		Erstattungen von SV-Beiträgen von 541010000.4484000 Krankenkasse	210,93	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	7.498,80	7.700	7.700	8.200	8.500	8.800
50	11	Personalaufwendungen	14.520,58	19.100	19.100	19.600	20.100	20.600
		Dienstaufwendungen Beschäftigte 541010000.5012000 Gemeindearbeiter	11.441,56	14.700	14.700	15.000	15.300	15.600
		Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 541010000.5022000	378,70	600	600	700	800	900
		Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 541010000.5032000	2.700,32	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.380,20	54.200	46.200	47.400	48.700	50.000
		Unterhaltung Straßen und Wege 541010000.5221000	43.564,13	25.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Winterdienst 541010000.5221010	464,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung 541010000.5221020	11.909,32	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		Energiekosten für die Straßenbeleuchtung 541010000.5241010	6.615,91	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		Haltung von Kraftfahrzeugen 541010000.5251000	745,26	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Bekleidung Gemeindearbeiter 541010000.5261000	586,34	200	200	300	400	500
		Geräte und Ausstattungen 541010000.5271000	967,73	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		Unterhaltung Brücken 541010000.5271020	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		Aufwand für Festwert 541010000.5271910 Straßenverkehrszeichen	1.527,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.996,01	122.000	124.000	125.900	127.800	129.800
		Abschreibungen auf Sachanlagen 541010000.5711000	123.996,01	122.000	124.000	125.900	127.800	129.800
53	15	+ Transferaufwendungen	27.311,60	24.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		Umlage Schwarzdecken- 541010000.5313000 unterhaltungsverband	27.311,60	24.000	28.000	28.500	29.000	29.500
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)	232.208,39	219.300	217.300	221.400	225.600	229.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-224.709,59	-211.600	-209.600	-213.200	-217.100	-221.100
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)	-224.709,59	-211.600	-209.600	-213.200	-217.100	-221.100
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)	-224.709,59	-211.600	-209.600	-213.200	-217.100	-221.100
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	85.900	87.200	88.600	90.000
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 541010000.9500000	0,00	0	85.900	87.200	88.600	90.000
		28 = Betriebsergebnis	-224.709,59	-211.600	-295.500	-300.400	-305.700	-311.100

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	123.996,01	122.000	124.000	125.900	127.800	129.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.287,87	7.200	7.200	7.600	7.800	8.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	116.708,14	114.800	116.800	118.300	120.000	121.800

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)	76.779,64	115.000	60.000	0	72.000	55.000	40.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.779,64	-95.200	-60.000	0	-72.000	-55.000	-40.000	

Produkt 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Teilergebnisplan 551010000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
		Erträge aus der Auflösung von 551010000.4161000 Sonderposten aus Zuschüssen	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442			0,00	0	0	0	0	0
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561,63	63.500	63.500	64.800	66.200	67.600
		Unterhaltung Kinderspielplätze 551010000.5211000	10.037,87	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		Grünflächenpflege Denkmäler, 551010000.5221000 Straßenbegleitgrün (Bäume, Knicks, Wege usw.)	39.712,00	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		Unterhaltung Bäume 551010000.5221010	79,70	1.000	0	0	0	0
		Anliegerpflichten Grünanlagen 551010000.5221050 (Straßenreinigung, Winterdienst)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.5221060 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		Wälder und Forsten 551010000.5221090	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		Abfallbeseitigung Grünanlagen 551010000.5221120 (Papierkörbe, Hundetoiletten, Müllabsammlung)	5.446,99	10.000	0	0	0	0
		Anliegerpflichten Grünanlagen 551010000.5221130 (Straßenreinigung, Winterdienst)	0,00	2.500	0	0	0	0
		Unterhaltung Freifläche 551010000.5221140 Regenrückhaltebecken	1.198,45	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
		Kinderspielplätze, Geräte, 551010000.5271000 Ausrüstungsgegenstände	86,62	0	0	0	0	0
		Instandhaltung von Arbeitsgeräten 551010000.5271001	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.517,46	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		Abschreibungen auf Sachanlagen 551010000.5711000	4.517,46	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28,00	200	300	500	700	900
		Mitgliedsbeiträge 551010000.5429000	28,00	100	200	300	400	500
		Waldbrandversicherung 551010000.5441000	0,00	100	100	200	300	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	61.107,09	69.300	69.700	71.300	73.000	74.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-57.236,63	-65.500	-65.900	-67.300	-68.900	-70.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-57.236,63	-65.500	-65.900	-67.300	-68.900	-70.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-57.236,63	-65.500	-65.900	-67.300	-68.900	-70.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
		Aufwand Kalkulatorische Zinsen 551010000.9500000	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	28	= Betriebsergebnis	-57.236,63	-65.500	-74.600	-76.200	-78.000	-79.800

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	4.517,46	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.870,46	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	647,00	1.800	2.100	2.000	2.000	2.000

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	26.830,93	22.000	10.000	0	7.500	8.000	5.000
		Erwerb von beweglichen Sachen des 551010000.7831000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	26.830,93	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen Erwerb von beweglichen 551010000.7832000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0	0	2.500	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	6.000	0
		Auszahlungen für Hundetoiletten, Bänke, 551010000.7852014 Papierkörbe usw., AIB	0,00	5.000	0	0	6.000	6.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.830,93	27.000	10.000	0	13.500	14.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.830,93	-27.000	-10.000	0	-13.500	-14.000	-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 - Dezentr. 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			0,00	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.596,21	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		Umlage der Kosten für die						
		552010000.4488000 Gewässerunterhaltung	17.596,21	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		552010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	17.596,27	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		552010000.5731999	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.778,08	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltung						
		552010000.5429000	11.778,08	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)	11.778,09	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	5.818,18	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	5.818,18	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500

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)	5.818,18	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	5.818,18	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500



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	
<ul style="list-style-type: none"> · Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, · Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, · Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, · Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtgemeindlicher Bedeutung, · Vermarktung von gemeindeeigenen Gewerbe- und Industriegrundstücken, · Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen. 	

Teilergebnisplan 571010000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	2.184,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		Mitgliedsbeitrag zur Aktiv Region						
		571010000.5429000 Schwentine- Holsteinische Schweiz	446,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		Beitrag für Projekte Regional- management						
		571010000.5429020 und Projekte priv. Trägerschaft (Periode						
		2015-2023)	1.738,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.184,00	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Z. 10 / 18)	-2.184,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-2.184,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-2.184,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

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	-2.184,00	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700



Produkt **573010000 - Unternehmen und Beteiligungen**

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

Teilergebnisplan 573010000 - Unternehmen und Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000
		Konzessionsabgabe Stromversorgung 573010000.4511000	49.687,04	45.000	48.400	49.200	50.000	50.800
		Konzessionsabgabe Gasversorgung 573010000.4511010	6.332,27	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
		Konzessionsabgabe Trinkwasserversorgung 573010000.4511020	0,00	12.000	16.200	16.500	16.800	17.100
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)	56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)	56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000
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)	56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)		56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000
27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0
28	= Betriebsergebnis		56.019,31	63.000	70.400	71.600	72.800	74.000



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	1.959.227,03	1.878.700	1.943.700	2.022.300	2.121.100	2.219.600
		Grundsteuer A						
		611010000.4011000	27.984,31	26.000	26.500	25.200	25.200	25.200
		Grundsteuer B						
		611010000.4012000	230.881,87	225.000	226.000	227.200	228.400	229.600
		Gewerbsteuer						
		611010000.4013000	289.858,85	250.000	270.000	280.000	295.000	305.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		611010000.4021000	1.243.667,00	1.215.000	1.247.200	1.322.100	1.401.500	1.485.600
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		611010000.4022000	33.852,00	32.900	24.300	24.800	25.100	25.400
		Hundesteuer						
		611010000.4032000	10.295,00	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		bedarfsunabhängige Zuweisung bestimmter						
		611010000.4051000 Umsatzsteuermehrein nahmen des Landes						
		an die Gemeinden	122.688,00	119.800	139.200	132.300	135.000	137.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.398,51	565.000	686.500	713.800	756.300	786.400
		Schlüsselzuweisungen aus der						
		611010000.4111000 Gemeindegemeinschaften	564.000,00	556.500	677.000	704.100	746.400	776.300
		Zuw. v. Land z. Ausgleich v.						
		611010000.4131000 Gewerbesteuermindereinnahmen	9.457,19	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen						
		611010000.4142000	8.941,32	8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24,71	0	0	0	0	0
		Herabsetzung der Wertberichtigung auf						
		611010000.4583000 Forderungen	24,32	0	0	0	0	0
		Sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		611010000.4591000 (Ausgleichszahlungen)	0,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.541.650,25	2.443.700	2.630.200	2.736.100	2.877.400	3.006.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	17.850,90	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus Forderungsverlust						
		611010000.5731999	17.850,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	862.713,00	882.800	911.700	926.100	941.300	956.200
		Gewerbesteuerumlage						
		611010000.5341000	34.305,00	29.800	31.400	32.500	34.200	35.400
		Kreisumlage						
		611010000.5372000	828.408,00	853.000	880.300	893.600	907.100	920.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.900,00	180.000	180.000	182.700	185.500	188.300
		Verwaltungskostenpauschale an die Stadt						
		611010000.5452000 Neumünster	179.900,00	180.000	180.000	182.700	185.500	188.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.060.463,90	1.062.800	1.091.700	1.108.800	1.126.800	1.144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	1.481.186,35	1.380.900	1.538.500	1.627.300	1.750.600	1.861.500
46	20	+ Finanzerträge	616,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		Nachzahlungszinsen für						
		611010000.4692000 Gewerbesteuernachzahlungen	616,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.190,25	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		Erstattungszinsen für						
		611010000.5592000 Gewerbesteuerrückzahlungen	3.190,25	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-2.574,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	1.478.612,35	1.379.200	1.536.800	1.625.600	1.748.900	1.859.800
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)	1.478.612,35	1.379.200	1.536.800	1.625.600	1.748.900	1.859.800
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	1.478.612,35	1.379.200	1.536.800	1.625.600	1.748.900	1.859.800



Produkt 612010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan 612010000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	4.461,99	0	0	0	0	0
		612010000.4583000 Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen	4.461,99	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)	4.461,99	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	3.060,15	0	0	0	0	0
		612010000.5731999 Aufwendungen aus Forderungsverlust	3.060,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00	0	0	0	0	0
		612010000.5498000 Zuführung an Sonderrücklage gemäß § 19 (4) Nr. 3 GemHVO (Gebührenaufgleichsrücklage Abwasser)	2.240,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.300,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-838,16	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	0,00	100	100	200	300	400
		612010000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	200	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.887,54	7.600	7.000	10.600	10.300	10.000
		612010000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.887,54	2.600	2.000	1.600	1.300	1.000
		612010000.5599000 Verwahrgebühren und Zinsen	0,00	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-3.887,54	-7.500	-6.900	-10.400	-10.000	-9.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-4.725,70	-7.500	-6.900	-10.400	-10.000	-9.600
49	24	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
			1	2				3
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-4.725,70	-7.500	-6.900	-10.400	-10.000	-9.600
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>-4.725,70</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.600</u>
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0	263.800	267.800	271.900	276.000
		612010000.9400000 Ertrag Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	263.800	267.800	271.900	276.000
	32	= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-4.725,70</u>	<u>-7.500</u>	<u>256.900</u>	<u>257.400</u>	<u>261.900</u>	<u>266.400</u>

Teilfinanzplan 612010000

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
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Die Werte aus dem Jahr 2019 sind aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik nur bedingt als Vergleichswert heranziehbar.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
			1	2				3
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.915,35	59.000	56.300	50.700	50.000	50.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-86.915,35	-59.000	-56.300	-50.700	-50.000	-50.000

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	Reinmachefrau	0,21	freie Vereinb.	0,38	EGr. 2	0,38	EGr. 2	
2	Reinmachefrau	0,79	EGr. 2	0,64	2 / St 54	0,64	EGr. 2	
3	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
4	Reinmachefrau	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	0,19	freie Vereinb.	
5	Reinmachefrau	---	---	0,36	EGr. 2	0,36	EGr. 2	
6	Schulassistentz	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	0,37	EGr. S 3	refinanziert
7	Hausmeister	0,19	EGr. 5	0,21	EGr. 5	0,19	EGr. 5	
8	Schulsekretärin	0,58	EGr. 5	0,62	EGr. 5	0,58	EGr. 5	
9	Gemeindearbeiter	0,03	freie Vereinb.	0,08	freie Vereinb.	0,08	freie Vereinb.	
10	Gemeindearbeiter	0,17	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
11	Gemeindearbeiter	---	---	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
12	Schulbegleitung	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,17	freie Vereinb.	refinanziert
	Summe	2,90	Stellen	3,58	Stellen	3,51	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											0,38		0,38
2											0,64		0,64
3												0,19	0,19
4												0,19	0,19
5											0,36		0,36
6										0,37			0,37
7						0,19							0,19
8						0,58							0,58
9												0,08	0,08
10												0,18	0,18
11												0,18	0,18
12												0,17	0,17
	Summe					0,77		0,37	1,38			0,99	3,51
	Vorjahr					0,77		0,37	0,79			0,97	2,90
	mehr					0,00		0,00	0,59			0,02	0,61
	weniger												0,00
B. Einrichtungen und Betriebe													
	Summe												
	Vorjahr												
	mehr												
	weniger												
	Summe A + B					0,77		0,37	1,38			0,99	3,51